

天津泰达股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	73
第七节 优先股相关情况 .....	80
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	81
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	82
第十节 公司治理 .....	90
第十一节 公司债券相关情况 .....	96
第十二节 财务报告 .....	100
第十三节 备查文件目录 .....	252

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
曹红梅	董事	工作原因	韦茜

公司在本年度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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求。

公司在本报告“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等章节中，按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求，详细描述了各项业务模式、主要经营情况、经营活动中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,475,573,852 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天津泰达股份有限公司
本集团	指	财务报表附注中对本公司及子公司的合称
控股股东、实际控制人、泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
泰达集团	指	天津泰达集团有限公司
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
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
扬州泰达环保	指	扬州泰达环保有限公司
天津泰环	指	天津泰环再生资源利用有限公司
高邮泰达环保	指	高邮泰达环保有限公司
黄山泰达环保	指	黄山泰达环保有限公司
天津雍泰	指	天津雍泰生活垃圾处理有限公司
天津泉泰	指	天津泉泰生活垃圾处理有限公司
河北泰达新能源	指	河北泰达新能源发电有限公司
承德泰达新能源	指	承德泰达新能源发电有限公司
衡水泰达生物质能	指	衡水泰达生物质能发电有限公司
遵化泰达环保	指	遵化泰达环保有限公司
扬州泰环固废	指	扬州泰环固废处理有限公司
黄山泰达通源	指	黄山泰达通源环保有限公司
遵义红城泰达	指	遵义红城泰达环保有限公司
安丘泰达环保	指	安丘泰达环保有限公司
冀州泰达环保	指	衡水冀州泰达环保有限公司
昌邑泰达环保	指	昌邑泰达环保有限公司
泰达洁净	指	天津泰达洁净材料有限公司
南京新城	指	南京新城发展股份有限公司
扬州泰达	指	扬州泰达发展建设有限公司

释义项	指	释义内容
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
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
泰达能源	指	天津泰达能源集团有限公司
兴实新材料	指	天津兴实新材料科技有限公司（原天津兴实化工有限公司）
泰达都市	指	天津泰达都市开发建设有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
泰达国际	指	天津市泰达国际控股（集团）有限公司
北方信托	指	北方国际信托股份有限公司
天津银行	指	天津银行股份有限公司
江苏一德	指	江苏一德集团有限公司
上海泰达投资	指	上海泰达投资有限公司
生态城市政	指	天津生态城市政景观有限公司
中城联盟	指	上海中城联盟投资管理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	泰达股份		
公司的外文名称（如有）	Tianjin TEDA Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tianjin TEDA Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张旺		
注册地址	天津开发区第三大街 16 号		
注册地址的邮政编码	300457		
办公地址	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601		
办公地址的邮政编码	300457		
公司网址	www.tedastock.com		
电子信箱	dm@tedastock.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨雪晶	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 15 层 1503
电话	022-65175652	022-65175652
传真	022-65175653	022-65175653
电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	原经营范围：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；服装、纺织品的制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、园林绿化；园林工具、园林用品、建筑材料零售兼批发；房地产开发与经营；投资咨询服务；房屋建筑工程；限分支机构经营；自有房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。变更为：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、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的投资；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	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。2018年3月2日，天津泰达集团有限公司将其所持有的公司股份486,580,511股无偿划转给天津泰达投资控股有限公司，天津泰达投资控股有限公司成为公司控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
签字会计师姓名	李军 冯蕊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	18,834,712,129.82	20,161,399,532.35	-6.58%	19,231,553,913.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,590,129.21	315,625,891.45	-35.50%	309,441,766.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,429,806.67	34,034,687.06	165.70%	46,940,589.09

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
经营活动产生的现金流量净额 (元)	303,938,179.66	1,275,327,542.91	-76.17%	1,340,761,029.51
基本每股收益 (元/股)	0.1380	0.2139	-35.50%	0.2097
稀释每股收益 (元/股)	0.1380	0.2139	-35.50%	0.2097
加权平均净资产收益率	4.17%	6.74%	下降 2.57 个百分点	7.90%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
总资产 (元)	33,615,671,995.44	34,235,201,085.35	-1.81%	34,615,685,957.92
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,968,240,955.67	4,807,330,980.96	3.35%	4,012,304,016.61

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、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

### 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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,748,025,639.91	2,899,318,846.36	4,239,598,274.28	8,947,769,369.27
归属于上市公司股东的净利润	3,297,566.80	82,517,249.60	27,239,213.63	90,536,099.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,173,127.03	57,613,757.47	13,419,024.08	18,223,898.09
经营活动产生的现金流量净额	66,055,807.53	655,252,964.25	350,175,937.78	-767,546,529.90



上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-564,372.73	14,325,604.27	272,581,705.93	-
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）	17,791,040.47	26,212,139.94	12,100,191.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	126,991,192.52	243,944,681.60	257,992,766.49	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-1,410,812.98	2,322,100.00	-3,201,272.87	-
其他非流动金融资产公允价值变动	-24,296,726.29	6,090,457.77		-
处置长期股权投资取得的投资收益		8,165,117.66		-
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	59,061,607.60	49,577,154.68		-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,075,941.29			-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,676,369.41	-11,972,112.12	-483,177.69	-
减：所得税影响额	49,418,056.01	77,876,031.96	136,393,565.96	-
少数股东权益影响额（税后）	-48,606,878.08	-20,802,092.55	140,095,469.86	-
合计	113,160,322.54	281,591,204.39	262,501,177.04	--

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### （一）生态环保产业

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

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

公司经过多年发展，逐步建立起产业化发展模式。目前，公司现有6个垃圾焚烧发电项目、2个垃圾卫生填埋项目、1个秸秆发电项目、1个污泥处理项目投入运行，另有13个项目正在建设阶段。此外，公司设有研发中心（天津渤海环保工程有限公司），负责环保技术的研发工作。业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖、黔和鲁等主要省市，拥有了一只专业运营管理队伍。

公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，是专业从事以熔喷技术为基础工艺的多性能无纺布的生产型企业，口罩过滤材料是主要产品之一。其中防护口罩滤材可达到美国NIOSH 42CFR-84标准中N90、N95、N99三个等级要求，欧盟EN149标准FFP1、FFP2、FFP3等级要求以及国标GB2626-2006标准KN、KP系列要求。平面医用卫生口罩材料，可达到欧洲及国外医用口罩EN14683，ASTM2100标准和我国YY-0469、GB-19083标准，细菌过滤效率（BFE）、颗粒过滤效率（PFE）和病毒过滤效率（VFE）均可达到99%以上。泰达洁净在2020年疫情期间获得天津市药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，生产TDN95-Z01（非无菌型）、TDN95-Z02（无菌型）一次性医用防护口罩。曾获国家科技进步二等奖，两次荣获天津市科技进步奖一等奖，国家专利优秀奖、天津市专利金奖，是多个国家标准、团体标准的主要编制单位，在全国熔喷非织造布行业中名列前茅。公司拥有自己的研发中心，科技人员占比20%以上，是国家级高新技术企业、天津市专精特新企业，荣获天津市科学技术局授予的“天津市科学技术进步一等奖”。公司“特温达”熔喷无纺布材料获天津市名牌产品称号，“特净达”高效低阻空气及防护过滤材料被评为天津市杀手铜产品。

#### （二）区域开发产业

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

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

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

#### （三）能源贸易产业

能源贸易产业主要以石化产品、有色金属大宗贸易为主营业务，兼营有色金属、石油石化产品仓储管理与服务。

公司依托天津石化、大港油田以及天津港的资源优势，主要以经营汽油、柴油、燃料油、芳烃、石脑油、润滑油为主的石油化工为主业；开展以铝锭、锌锭、电解铜、锰矿、电解铜为主的有色金属的大宗商品贸易，并围绕石油化工和有色金属行业的仓储服务业务模式构筑企业业务经营网络，以保障国家能源安全、发展新能源和低碳环保经济为己任，成为行业的先行者。

#### （四）股权投资

目前公司主要投资参股了渤海证券、北方信托、天津银行、北京和谐成长投资中心（有限合伙）等。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	于报告期末发生重大变化
固定资产	于报告期末发生重大变化
无形资产	于报告期末发生重大变化
在建工程	主要是垃圾焚烧发电项目投资增加所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

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

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

全资子公司泰达洁净是国内早期生产熔喷无纺布材料的厂家之一，现拥有七条国际先进的熔喷生产线，目前熔喷总产能达到5,000吨/年。该公司通过了英国劳氏（Lloyd's）公司的ISO-9001质量体系认证，拥有用于新品研发、产品过程控制、成品检验的各种先进检测仪器。其主要产品包括：医疗卫生防护材料、液体过滤材料、保暖及隔音材料和空气过滤材料等，其中口罩过滤材料可满足美国、欧盟等地区的口罩标准要求；液体过滤材料已获得美国FDA、SGS、天津市疾病预防控制中心和国家海洋标准计量中心等权威检测机构的检测认证；空气过滤材料已通过美国IBR公司使用DEHS检测介质的检测，达到美标、欧标的HEPA级标准要求。

公司在技术研发方面积极进取，泰达环保已获得授权专利数57项（发明专利4项，实用新型53项），2020年申请实用新型专利10项，并通过国家高新技术企业再认定。泰达洁净拥有3项发明专利、10项实用新型专利和1项外观专利，在空气滤材生产具有独特工艺，是《日常防护型口罩技术规范》GB/T32610标准的主要编制单位，作为主要编制单位参与制定《民用卫生口罩标准》；作为唯一一家材料生产企业参与编制中国儿童口罩的国家标准《儿童口罩技术规范》（标准号：GB/T38880-2020），研制出专用于儿童的“泰达童芯”口罩滤材，其低阻高效功能尤其适合为儿童降低心肺负担，为儿童带来了更安全更专业的呼吸防护。2020年被行业评定为“中国熔喷非织造新材料研发基地”。

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是我国全面建成小康社会、开启社会主义现代化建设新征程之年，是公司“十三五”规划的收官之年、谋划编制“十四五”规划的关键之年，公司全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“三个着力”重要要求为纲，坚决扛起责任，以战时状态、战时机制、战时思维、战时方法全力做好疫情防控和复工复产工作；按照高质量发展要求，以党建为引领，坚决落实“两个责任”，全面推进从严治党，党建和经营深度融合，集中优势聚焦主业，有效防范化解债务风险，不断强化基础管理，成功应对了前所未有的新困难和新挑战，实现了“十三五”圆满收官！

#### （一）多措并举夯实党建基础，充分发挥党建引领作用

2020年，公司党委紧紧围绕改革发展稳定中心任务，推动全面从严治党向纵深发展，统筹抓好疫情防控和发展改革，以高质量党建引领高质量发展，为上市公司质量提升、深化改革发展提供坚强保证。加强思想政治建设，筑牢党员干部思想根基。以党委理论学习中心组为龙头，不断提升党委班子的政治理论水平。坚持党建融入中心工作，推动公司高质量发展，推动完成各级企业党建入章程，保障党组织把方向、管大局、保落实的职能充分履行。严把选人用人关，推动人才资源优化配置。扎实开展“国企党建质量年”活动，不断提升党建工作质量，进一步明确公司及所属企业政治建设职能部门，统筹抓好国有企业政治建设。严格落实两个责任，推动全面从严治党走向深入，加强基层党组织建设，夯实党建工作基础，持续推进“国企星级红色支部”建设，推动党支部晋位升级。持续深化社区共建，着力推动泰达环保所属支部走进社区参与垃圾分类活动。

#### （二）勇挑重担做好疫情防控，践行初心彰显国企担当

自新冠肺炎疫情发生以来，公司党委第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和指示批示要求，严格落实疫情防控工作各项部署，启动应急处置方案，周密部署各项防控工作。各级领导班子按照“坚守岗位、靠前工作”要求，身先士卒、勇挑重担，切实把疫情防控和复工复产作为重大政治任务，践行初心使命，体现责任担当。

泰达洁净作为“国家首批重点防疫物资保障单位”，7条生产线每天24小时开足马力，跨年无休、保供增产、提产扩能，全力做好疫情防控物资的生产和保障工作，出色完成国家发改委、市工信局等部门下达的多项紧急调拨任务，为全国疫情防控做出突出贡献。9月8日，在京召开的全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会，泰达洁净获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”表彰，主要负责同志受到习近平总书记亲切接见。

截至12月31日，泰达洁净累计生产用于生产口罩的熔喷布2,413吨，可供生产平面口罩21亿只、N95口罩2.2亿只。泰达环保所属双港、贯庄项目积极承担天津市和平、河西、南开、河北、东丽、津南6区25家医院发热门诊生活垃圾的处置工作，24小时运转无休，累计处理1.21万吨，极大缓解了医院在疫情期间的垃圾无害化处理压力。泰达股份所属生态环保企业以舍我其谁的使命担当，有力的支援了天津市乃至全国的疫情防控战役。

#### （三）攻坚克难推动企业发展，牢记使命确保效益提升

##### 1. 迎难而上，扣非净利润大幅增长

在新冠肺炎疫情全球蔓延，国内经济存在下行压力的背景下，泰达股份迎难而上，2020年度公司资产负债率降至82.03%，扣除非经常性损益的净利润0.90亿元，同比增长165.70%。

##### 2. 聚焦主业谋布局，资产整合提速度

生态环保板块：泰达环保积极应对疫情影响，全年实现营业收入7.92亿元，同比增长12.6%；实现归母净利润1.26亿元。运营项目方面，泰达环保各项目公司积极克服疫情带来的不利影响，在保证安全稳定运营前提下，进行技术改造，狠抓成本管理。2020年共处理生活垃圾315万吨，同比增长近3%；发电近12亿度，同比增长近6%；上网电量10亿度，同比增长超过6%。在建项目方面，督促各建设项目在做好疫情防控的同时全力推动复工复产工作，抢抓工期进度，加快竣工达产，其中宝坻一期、武清、遵化垃圾焚烧发电项目，黄山污泥餐厨项目、高邮有机垃圾综合体项目、扬州填埋场二期均已达到试运营条件，预计2021年均能实现投产、达产。新项目拓展方面，已中标宝坻区餐厨垃圾处理中心（一期）项目，湖南洞口县生活垃圾焚烧发电PPP项目，华南、西南、中南、西北等一批好项目正在加速推进之中。

泰达洁净全年实现营业收入4.09亿元，同比增长371.5%；净利润1.72亿元，经营业绩爆发式增长。在生产上，加大设备改造、技术革新，口罩滤材产能从7吨增长到10吨以上，增长率近50%；2020年熔喷布总产量超4,100吨，同比增长42%以上。在新冠肺炎疫情期间，成功开发一次性医用防护口罩，取得医用防护口罩注册证及医疗器械生产许可证，实现了产业链的闭环。加大科技创新，荣获2020年度“天津市科技进步一等奖”；注重管理创新，建立了“两化融合”贯标管理体系；参与制定《民用卫生口罩标准》《儿童口罩技术规范》，研制出专用于儿童的口罩滤材，为全国儿童健康事业做出了贡献。

区域开发板块：2020年，大连及句容项目实现签约销售额近5亿，进一步加快了项目去化；扬州Y-MSD商业正式开业；泰达都市扎实做好和和家园、泰达美源项目收尾工作。

能源贸易板块：泰达能源以做强做大能源贸易、有色金属大宗贸易主营业务为重点，积极应对市场变化，新增锰矿、电解铜进口业务，全年实现营业收入156.88亿元，净利润2,510万元。

金融投资板块：积极支持上海泰达投资混改、渤海证券上市等工作。全年收到参股企业分红18,761万元。

### 3. 资产整合工作有序开展，管理层级进一步压缩

进一步加大低效资产处置力度，枣庄环保、河北东都、三河一德已完成注销；低效企业已制定清退方案，相关工作正在全力推进中；天星河畔等房产出让已公开挂牌。

## （四）创融资新手段，固本强基铸牢发展基石

顺利发行第一期3.56亿元公募债。同时，抢抓窗口期，取得20亿元私募债和3亿美元债的发行批复，13亿元绿色企业债报批工作正加速推进，未来将进一步优化负债结构，拓宽融资渠道，创新融资方式。

高度重视制度体系建设，以风险管控质量工程建设为契机，全面梳理现有制度体系，年内修订、制定各项制度29项，及时完善制度管理，扎实推进依法治企。结合公司发展需要，优化组织机构设置，新设立党委宣传部和审计部。持续强化安全生产和信访维稳工作，完善应急管理，建立安全警示教育日制度，营造安全稳定的发展环境。

宣传工作取得新进展。泰达股份抗击疫情、加快复工复产、高质量发展的事迹得到新华社、人民日报、中央电视台、天津“两台一报”等国内多家主流媒体关注，鼓舞了干部职工士气，进一步扩大了泰达知名度，提升了泰达品牌在资本市场的影响力，为天津国有企业赢得了荣誉。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

### （一）宏观经济形势、行业政策环境变化，以及对公司经营业绩和盈利能力的影响

新冠肺炎疫情对世界经济的发展造成了严重冲击，虽然国内疫情在较短时间内得到了有效控制，但我国发展仍然面临前所未有的风险挑战，2020年我国未设经济增速具体目标，中央强调要优先稳就业保民生，集中精力抓好“六稳”、“六保”，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务。国家继续深入推进新型城镇化建设，加快落实区域发展战略，房地产调控坚持“房住不炒”的政策定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展方面。上半年房地产信贷政策中性偏积极，下半年央行设置“三道红线”分档设定房企有息负债的增速阈值，并压降融资类业务规模，推动房企去杠杆、降负债。下半年多地升级楼市调控政策，主要涉及限购、限贷、限价、限售升级和增加房地产交易税费等内容，但除深圳等个别城市外多数城市调控政策较为温和。

2020年，扬州房地产政策保持平稳运行的调控态势，土地市场上半年受疫情影响供应量较小，下半年土地集中供应，成交量上涨明显，且多幅优质地块成交均价创新高。扬州商品住宅市场受疫情影响2月份降幅明显，3月起逐步回暖，下半年市场升温明显，9月达到市场供应最高点，全年整体供求量同比略有下降。

2020年，南京土地市场热度较高，7月起实行“限房价、竞地价”的土拍政策，全年土地市场成交量仍创新高。南京商品住宅市场在疫情缓解后迅速回暖，整体成交量价同比均升。句容商品住宅市场2020年受疫情影响全年整体供求量同比均有所下跌，但受益于南京调控后“外溢”需求、南京紫东地区规划发展和宁句城际地铁开工建设的影响，宝华句容板块有望保持良好的发展态势。

2020年，大连商品住宅市场受疫情影响明显，供应量和成交量同比下滑，成交均价有所上涨，库存持续消化，去化周期相对稳定。甘井子区土地市场依旧保持了较高的市场热度，成交量和出让金总额在各区排名居前；商品住宅市场成交量同比基本持平，成交均价同比微涨，房地产市场平稳健康发展。

### （二）主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势

扬州项目地处扬州东区广陵新城核心区域，区位优势明显。扬州项目属于土地一级开发项目及一、二级联动项目，项

目收益稳定，且通过一级开发公司获得了良好的社会声誉，在提升区域综合价值的同时，通过一、二级联动开发的模式，保证了二级开发项目的品质与收益，为区域价值的提升做到了有力的支撑，并形成了良性的互动开发模式。随着连淮扬镇高铁年底全线通车运营，实现了苏北、苏中地区与长三角中心城市的无缝对接，将为扬州迎来更多的发展机遇。

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

广陵新城一级开发项目充分发挥一级开发的资源优势，进一步完善区域综合配套，提升区域价值；二级开发方面，泰达Y-MSD商业项目已经开业，作为扬州市广陵新城区域核心第一家商业综合体，将为后续地产项目的开发带来更多竞争优势；泰达青筑项目进一步发挥品牌及产品优势，充分利用南京的核心外溢效应，提高项目收益，扩大知名度；大连慧谷项目充分抓住市场机遇有效降低库存，并适时推出新的产品提高项目收益。

#### 累计土地储备情况

项目/区域名称		总占地面积（万 m <sup>2</sup> ）	总建筑面积（万 m <sup>2</sup> ）	剩余可开发建筑面积（万 m <sup>2</sup> ）
大连北方生态慧谷	住宅	30.4	53.3	33.7
	产业	15.8	14.9	4.8
	商业	4.6	3.3	1.4
宝华山山下		4.6	3.0	1.6
总计		55.4	74.5	41.5

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积 (m <sup>2</sup> )	规划计容建 筑面积 (m <sup>2</sup> )	本期竣 工面积 (m <sup>2</sup> )	累计竣工 面积 (m <sup>2</sup> )	预计总 投资金 额 (万 元)	累计投 资总金 额 (万 元)
扬州	泰达 Y-MSD 项 目	广陵新城	商业、酒 店、办公、 公寓	100.00%	2014 年	项目一期 已竣工	39.37%	170,008.00	1,010,000.00	0.00	517,000.00	794,263	312,741
镇江	泰达青筑	句容宝华 镇	住宅、商 业	51.00%	2013 年	在建	94.99%	126,372.00	273,806.00	20,079.0 0	266,557.00	210,000	199,485
镇江	宝华山门 下	句容宝华 镇	商业	51.00%	2013 年	在建	47.01%	46,216.00	30,396.00	0.00	14,048.00	45,000	21,156

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑 面积 (m <sup>2</sup> )	可售面积 (m <sup>2</sup> )	累计预售 (销售)面 积 (m <sup>2</sup> )	本期预售 (销售)面 积 (m <sup>2</sup> )	本期预售 (销售)金 额 (万元)	累计结算 面积 (m <sup>2</sup> )	本期结算 面积 (m <sup>2</sup> )	本期结算 金额 (万 元)
扬州	泰达 Y-MSD 项 目	广陵新城	商业、酒 店、办公、 公寓	100.00%	1,010,000	66,821.00	66,821.00	8,605.00	1,417.00	62,063.17	5,003.30	3,830.23

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积 (m <sup>2</sup> )	可售面积 (m <sup>2</sup> )	累计预售 (销售) 面积 (m <sup>2</sup> )	本期预售 (销售) 面积 (m <sup>2</sup> )	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m <sup>2</sup> )	本期结算面积 (m <sup>2</sup> )	本期结算金额 (万元)
镇江	泰达青筑	句容宝华镇	住宅、商业	51.00%	273,806.00	254,407.96	242,895.28	22,262.45	27,206.30	195,797.01	9,955.29	11,591.44
大连	大连北方生态慧谷	大连市甘井子区	商业	51.00%	33,034.00	28,034.00	826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大连	大连北方生态慧谷	大连市甘井子区	住宅	43.00%	533,661.00	147,268.10	139,564.26	18,650.64	21,255.36	137,059.11	59,056.71	57,464.32
大连	大连北方生态慧谷	大连市甘井子区	产业	43.00%	149,147.00	85,497.34	15,042.90	0.00	0.00	15,042.90	0.00	0.00



主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积 (m <sup>2</sup> )	累计已出租面 积 (m <sup>2</sup> )	平均出租率
和和家园	滨海新区汉沽 绿地二期南侧	商业	100.00%	978.68	978.68	100.00%
镇江房产	镇江市长江路 289号2幢	商业	51.00%	942.48	942.48	100.00%
新城发展中心	南京市江宁区 天元中路126 号新城发展中 心	商业、办公	51.00%	8,036.24	7,895.56	98.25%
泰达 Y-MSD 项目	扬州广陵新城	商业	100.00%	51,496.00	51,496.00	100.00%

土地一级开发情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	所在位置	权益比例	预计总投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	规划平整土地面积(m <sup>2</sup> )	累计平整土地面积(m <sup>2</sup> )	本期平整土地面积(m <sup>2</sup> )	累计销售面积(m <sup>2</sup> )	本期销售面积(m <sup>2</sup> )	累计结算土地面积(m <sup>2</sup> )	本期结算土地面积(m <sup>2</sup> )	累计一级土地开发收入(万元)	本期一级土地开发收入(万元)	款项回收情况(万元)
广陵新城土地一级开发	江苏省扬州市	28.00%	/	1,664,322	4,135,860	3,158,623	136,981.00	/	/	1,746,387.20	250,757.00	762,462.04	94,069.13	0.00

融资途径

单位：元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/ 平均融资成本	期限结构		
			1年之内	1-2年	2-3年
银行贷款	2,161,101,741.49	3.05%-10.80%	1,829,861,124.14	251,240,617.36	80,000,000.00
债券	249,813,130.01	9.50%-10%	249,813,130.01	-	-
非银行类贷款	258,250,337.83	6.55%-11%	218,196,603.11	18,387,068.33	21,666,666.39
合计	2,669,165,209.33	-	2,297,870,857.26	269,627,685.69	101,666,666.39

发展战略和未来一年经营计划

1、大连北方生态慧谷2021年计划

计划完成住宅B二期清盘工作，保持已建成楼宇90%出租率、商业80%进驻率，完善住宅A地块开发计划。

2、句容泰达青筑2021年计划

计划完成项目清盘工作，完成剩余楼栋竣工备案，实现9、10、11、16号楼年内交付。

3、泰达Y-MSD 2021年计划

继续开展项目一期运营工作，同时根据公司实际情况有效安排酒店进度。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用  不适用

截至2020年12月31日，南京新城为大连泰达慧谷购房客户提供的担保余额为1,084.68万元，为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为30,945.40万元；扬州万运为Y-MSD公寓客户提供的担保余额为2,756.90万元。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	18,834,712,129.82	100%	20,161,399,532.35	100%	-6.58%
分行业					
批发业	15,671,698,313.46	83.21%	16,999,289,397.83	84.32%	-7.81%

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
房地产业	913,253,236.18	4.85%	368,765,835.15	1.83%	147.65%
建筑业	1,031,424,583.38	5.48%	2,000,222,363.18	9.92%	-48.43%
环境管理业	792,410,681.68	4.21%	703,823,436.86	3.49%	12.59%
纺织服装行业	407,101,651.65	2.16%	87,273,000.97	0.43%	366.47%
其他行业	18,823,663.47	0.10%	2,025,498.36	0.01%	829.33%
分产品					
化工及金属制品贸易	15,671,698,313.46	83.21%	16,999,289,397.83	84.32%	-7.81%
商品房	913,253,236.18	4.85%	368,765,835.15	1.83%	147.65%
广陵新城项目	1,031,424,583.38	5.48%	2,000,222,363.18	9.92%	-48.43%
垃圾处理及发电	792,410,681.68	4.21%	703,823,436.86	3.49%	12.59%
纺织及滤材	407,101,651.65	2.16%	87,273,000.97	0.43%	366.47%
其他	18,823,663.47	0.10%	2,025,498.36	0.01%	829.33%
分地区					
天津地区	16,393,434,435.78	87.04%	17,357,052,602.54	86.09%	-5.55%
江苏地区	1,526,409,936.79	8.10%	2,290,883,055.92	11.36%	-33.37%
辽宁地区	707,679,062.88	3.76%	247,047,617.06	1.23%	186.45%
其他地区	207,188,694.37	1.10%	266,416,256.83	1.32%	-22.23%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	15,671,698,313.46	15,559,245,114.71	0.72%	-7.81%	-7.97%	0.17%
房地产业	913,253,236.18	741,826,931.48	18.77%	147.65%	198.44%	-13.83%
建筑业	1,031,424,583.38	847,311,247.38	17.85%	-48.43%	-27.31%	-23.88%
环境管理业	792,410,681.68	433,261,733.56	45.32%	12.59%	14.01%	-0.69%
纺织服装行业	407,101,651.65	142,963,232.26	64.88%	366.47%	122.26%	38.59%
分产品						
化工及金属制品贸易	15,671,698,313.46	15,559,245,114.71	0.72%	-7.81%	-7.97%	0.17%
商品房	913,253,236.18	741,826,931.48	18.77%	147.65%	198.44%	-13.83%

	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
广陵新城项目	1,031,424,583.38	847,311,247.38	17.85%	-48.43%	-27.31%	-23.88%
垃圾处理及发电	792,410,681.68	433,261,733.56	45.32%	12.59%	14.01%	-0.69%
纺织及滤材	407,101,651.65	142,963,232.26	64.88%	366.47%	122.26%	38.59%
分地区						
天津地区	16,393,434,435.78	15,886,445,811.41	3.09%	-5.55%	-6.88%	1.38%
江苏地区	1,526,409,936.79	1,043,145,483.59	31.66%	-33.37%	-18.75%	-12.30%

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：元

行业分类	项目	单位	2020年	2019年	同比增减
批发业	销售量	元	15,671,698,313.46	16,999,289,397.83	-7.81%
房地产业	销售量	元	913,253,236.18	368,765,835.15	147.65%
纺织服装行业	销售量	元	407,101,651.65	87,273,000.97	366.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，房地产业泰达青筑及大连悦城项目销售收入增加；受“新冠”疫情影响，纺织服装行业生产防疫物资导致收入大幅增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
批发业	化工产品及其金属制品、非金属矿物制品、电子设备贸易等	15,559,245,114.71	87.73%	16,906,572,149.90	90.48%	-7.97%
房地产业	商品房销售	741,826,931.48	4.18%	248,565,209.08	1.33%	198.44%

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑业	一级土地开发、二级代建项目	847,311,247.38	4.78%	1,165,579,934.37	6.24%	-27.31%
环境管理业	生活垃圾处理等	433,261,733.56	2.44%	380,011,117.11	2.03%	14.01%
纺织服装行业	高科技化纤材料	142,963,232.26	0.81%	64,322,603.73	0.34%	122.26%
其他行业	服务业	10,311,438.63	0.06%	5,121,840.63	0.03%	101.32%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工及金属制品贸易	化工产品、金属制品、非金属矿物制品、电子设备贸易等	15,559,245,114.71	87.73%	16,906,572,149.90	90.48%	-7.97%
商品房	商品房销售	741,826,931.48	4.18%	248,565,209.08	1.33%	198.44%
广陵新城项目	一级土地开发、二级代建项目	847,311,247.38	4.78%	1,165,579,934.37	6.24%	-27.31%
垃圾处理及发电	生活垃圾处理等	433,261,733.56	2.44%	380,011,117.11	2.03%	14.01%
纺织及滤材	高科技化纤材料	142,963,232.26	0.81%	64,322,603.73	0.34%	122.26%
其他	服务业	10,311,438.63	0.06%	5,121,840.63	0.03%	101.32%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司的全资子公司枣庄市泰达环保垃圾处理有限公司于2020年9月8日完成注销登记。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,195,352,723.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	招商物产有限公司	2,519,750,200.92	13.38%
2	公航旅（浙江自贸区）供应链管理有限公司	1,400,739,864.93	7.44%
3	四川省交通物资有限责任公司	1,180,476,454.76	6.27%
4	上海宁岛实业发展有限公司	1,109,624,104.33	5.89%
5	格拉丹冬大宗（南京）科技发展有限公司	984,762,098.74	5.23%
合计	--	7,195,352,723.68	38.20%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,123,265,118.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天津蓝盾工贸有限公司	1,615,013,778.66	9.11%
2	上海炬光金属材料有限公司	1,386,486,280.88	7.82%
3	北京市再生资源利用开发集团有限责任公司	1,358,227,854.03	7.66%
4	陕西煤业化工国际物流有限责任公司舟山分公司	896,111,327.35	5.05%
5	天津中和石化有限公司	867,425,877.84	4.89%
合计	--	6,123,265,118.76	34.53%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,104,702.97	99,985,088.73	-37.89%	主要是本报告期内房地产销售相关费用减少所致
管理费用	210,686,091.21	238,475,732.83	-11.65%	报告期无重大变化
财务费用	740,682,399.29	828,617,843.10	-10.61%	报告期无重大变化
研发费用	24,650,201.80	10,527,906.30	134.14%	主要是本报告期内生态环保板块研发投入增加所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，泰达环保为提高企业技术创新水平，确保企业在激烈的市场竞争中提高核心竞争力，开展了垃圾焚烧烟气脱硝技术、垃圾焚烧烟气脱硝催化剂、垃圾焚烧烟气净化关键技术和设备、餐厨垃圾处理关键技术、垃圾焚烧除尘关键技术和设备、典型城市及工业固废制备绿色建材的基本特性、热力学特征及全周期环境影响评价体系的研发，预计将会对公司研发水平、核心竞争力以及公司未来发展影响积极的影响，进而提升泰达环保在垃圾焚烧领域的影响力。

泰达洁净在低阻高效熔喷滤材、PP/PE 双组份复合材料、多肽链抗病毒口罩滤材等方面开展课题研究，未来会进一步增加公司的战略储备产品，提升自身的核心竞争力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	53	57	-7.02%
研发人员数量占比	3.39%	4.47%	-1.08%
研发投入金额（元）	24,650,201.80	10,527,906.30	134.14%
研发投入占营业收入比例	0.13%	0.05%	0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	20,042,419,996.12	23,398,928,567.34	-14.34%
经营活动现金流出小计	19,738,481,816.46	22,123,601,024.43	-10.78%
经营活动产生的现金流量净额	303,938,179.66	1,275,327,542.91	-76.17%
投资活动现金流入小计	361,212,761.32	1,538,748,230.46	-76.53%
投资活动现金流出小计	1,312,859,251.00	619,263,059.65	112.00%
投资活动产生的现金流量净额	-951,646,489.68	919,485,170.81	-203.50%
筹资活动现金流入小计	16,323,580,847.87	17,628,828,829.98	-7.40%
筹资活动现金流出小计	15,286,982,593.19	19,915,572,217.96	-23.24%
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,598,254.68	-2,286,743,387.98	145.33%
现金及现金等价物净增加额	388,667,292.11	-91,947,536.89	522.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明



√ 适用 □ 不适用

项目	原因
经营活动产生的现金流量净额	主要是区域开发板块收到经营性往来款减少以及能源贸易板块现金净流减少
投资活动现金流入小计	去年同期转让泰达国际的股权投资，报告期内无相关事项。
投资活动现金流出小计	报告期内垃圾焚烧发电项目投入增加
投资活动产生的现金流量净额	去年同期转让泰达国际的股权，报告期内无相关事项，且报告期内垃圾焚烧发电项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	报告期内偿还债务现金流出下降
现金及现金等价物净增加额	报告期内偿还债务现金流出下降

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	260,344,595.85	121.17%	主要为权益投资自持有期间取得的投资收益及特许经营长期应收款财务收入	是
公允价值变动损益	-25,707,539.27	-11.96%	主要为确认为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量的投资性房地产的公允价值变动	否
资产减值	-7,267,633.83	-3.38%		否
营业外收入	24,075,102.91	11.21%	主要为报告期内无法付出的应付款项	否
营业外支出	99,984,516.32	46.54%	主要为报告期内税收滞纳金及赔偿金	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	2,973,602,130.78	8.85%	2,105,320,725.31	6.15%	2.70%	报告期内作为借款保证金的定期存款增加
应收账款	5,026,047,550.32	14.95%	6,711,960,095.65	19.60%	-4.65%	主要是报告期子公司扬州泰达与扬州市广陵新城投资发展有限公司债权债务互抵所致
存货	11,924,693,459.62	35.47%	14,364,410,091.66	41.95%	-6.48%	报告期内，控股子公司南京新城一级土地开发出让及房地产销售导致货减少，同时全资子公司扬州万运因部分房产出租划分至投资性房地产所致
投资性房地产	504,269,800.00	1.50%	85,744,800.00	0.25%	1.25%	报告期内子公司扬州万运因部分房地产出租而划分至投资性房地产所致
长期股权投资	2,972,098,163.77	8.84%	2,957,768,571.77	8.64%	0.20%	-
固定资产	438,943,769.52	1.31%	415,104,922.41	1.21%	0.10%	-
在建工程	2,703,874,291.81	8.04%	992,940,294.41	2.90%	5.14%	报告期内环保板块生活垃圾焚烧发电项目等工程本期投入加大
短期借款	7,357,873,462.61	21.89%	6,158,639,457.44	17.98%	3.91%	报告期质押借款和保证借款增加
长期借款	3,549,190,968.98	10.56%	3,735,838,056.42	10.91%	-0.35%	-

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	535,034,142.70	-24,296,726.29				-64,170,557.08		446,566,859.33
2.以公允价值计量计入其他综合收	570,000.00				12,679,662.59	-10,952,875.13		2,296,787.46

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
益的金融资产								
金融资产小计	535,604,142.70	-24,296,726.29	-	-	12,679,662.59	-75,123,432.21	0.00	448,863,646.79
投资性房地产	85,744,800.00	-1,410,812.98	14,067,583.20	-	-	-	405,868,229.78	504,269,800.00
上述合计	621,348,942.70	-25,707,539.27	14,067,583.20	0.00	12,679,662.59	-75,123,432.21	405,868,229.78	953,133,446.79
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

请详见财务报表项目附注货币资金、存货的相关部分。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,418,665,023.10	3,492,802,714.47	-2.12%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
句容泰达青筑	自建	否	房地产	205,670,000.00	1,994,850,000.00	自筹	95%	490,000,000	255,791,099.00	在建	2012年09月11日	巨潮资讯网；公告编号：2012-48
大连北方生态慧谷	自建	否	房地产	403,970,000.00	4,045,860,000.00	自筹	78%	1,077,000,000	-668,006,569.00	资金成本增加，产品毛利率低，部分利息不能资本化导致利润减少。	2011年07月21日	巨潮资讯网；公告编号：2011-59
泰达 Y-MSD	自建	否	房地产	56,138,977.81	3,127,413,131.88	自筹	39%	1,029,680,000	563,557,532.80	收入成本尚未确认完毕	2014年04月17日	巨潮资讯网；公告编号：2014-25
宝坻区生活垃圾焚烧处理工程（一期）	自建	是	垃圾发电	156,466,700.00	335,648,300.00	自筹	95%	18,077,600/年	0	进度受疫情影响	2017年4月12日	巨潮资讯网；公告编号：2017-09

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
武清区生活垃圾焚烧处理工程	自建	是	垃圾发电	285,636,000.00	429,710,600.00	自筹	78%	30,791,600/年	0	进度受疫情影响	2017年9月26日	巨潮资讯网;公告编号:2017-33
遵化市垃圾焚烧发电PPP项目	自建	是	垃圾发电	99,183,800.00	141,913,000.00	自筹	86%	14,365,100/年	0	进度受疫情影响	2017年4月12日	巨潮资讯网;公告编号:2017-10
扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程	自建	是	垃圾发电	162,393,400.00	269,206,000.00	自筹	56%	19,352,400/年	0	进度受疫情影响	2018年1月23日	巨潮资讯网;公告编号:2018-03
衡水市冀州垃圾发电项目	自建	是	垃圾发电	124,181,800.00	140,146,100.00	自筹	55%	17,160,000/年	0	在建	2019年7月26日	巨潮资讯网;公告编号:2019-85
安丘市垃圾发电项目	自建	是	垃圾发电	168,510,800.00	168,636,000.00	自筹	47%	19,746,300/年	0	在建	2019年11月12日	巨潮资讯网;公告编号:2019-144
遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾发电	40,034,600.00	40,034,600.00	自筹	12%	66,811,500/年	0	在建	2018年12月11日	巨潮资讯网;公告编号:2018-104
昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目	自建	是	垃圾发电	50,010,000.00	50,010,000.00	自筹	20%	17,064,300/年	0	在建	2019年12月31日	巨潮资讯网;公告编号:2019-160

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宝坻区生活垃圾焚烧处理工程（二期）	自建	是	垃圾发电	90,060,000.00	90,060,000.00	自筹	30%	11,690,000/年	0	在建	2020年1月17日	巨潮资讯网；公告编号：2020-08

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	公开发行债券	35,155	35,155	35,155	0.00	0.00	0.00%	0.00	不适用	0.00
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]387号的核准，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。</p> <p>公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券第一期（以下简称“20泰达01”）于2020年3月24日开始发行，发行规模合计人民币15亿元，发行期限为5年期（3+2年），票面利率为7%，2020年3月25日成功发行35,600万元并实际收到募集资金净额为人民币35,155万元（扣除发行费用），上述募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户（开户行：渤海银行天津滨海新区分行，账号：2000000269000831）。截至2020年12月31日，20泰达01募集资金已全部使用完毕。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.天津泰达股份有限公司偿还浙商银行贷款	否	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
2.天津泰达股份有限公司偿还渤海银行贷款	否	12,155	12,155	12,155	12,155	100%	不适用	不适用	不适用	否
3.天津泰达环保有限公司偿还盛京银行贷款	否	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,155	35,155	35,155	35,155	100%	-	-	-	-
合计	-	35,155	35,155	35,155	35,155	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									



募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津泰达环保有限公司	子公司	固体废弃物的综合利用及其电力生产等	800,000,000.00	7,272,327,528.19	1,682,350,730.43	792,410,681.68	165,375,084.23	132,221,657.12
天津泰达洁净材料有限公司	子公司	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	461,203,057.95	273,022,343.57	409,045,878.26	199,988,389.17	172,520,319.65
南京新城发展股份	子公司	土地一级整理、房地产开发与	204,081,600.00	16,056,444,297.15	900,210,220.74	1,686,135,141.43	-312,301,852.75	-410,688,483.07

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
有限公司		服务等						
天津泰达能源集团有限公司	子公司	石化产品仓储、批发及零售;汽油、没有、柴油批发等	251,960,000.00	3,379,381,067.25	307,003,538.73	15,687,654,698.08	34,652,292.01	25,098,434.69
天津泰达都市开发建设有限公司	子公司	商品房销售	50,000,000.00	97,194,535.58	-158,522,521.76	38,310,981.62	4,186,961.97	161,556.31
扬州万运建设发展有限公司	子公司	投资置业、市政基础设施建设;房地产开发与经营等	299,768,400.00	3,412,677,605.69	737,475,815.07	232,154,277.82	47,877,815.42	35,799,591.38
渤海证券股份有限公司	参股公司	证券经纪;证券投资咨询	8,037,194,486.00	61,027,721,535.10	20,684,426,235.64	2,956,146,928.13	1,316,534,390.07	1,105,618,952.23

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
枣庄市泰达环保垃圾处理有限公司	注销	无
河北东都房地产开发有限公司	注销	无
三河一德科技有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

单位：元

公司名称	2020年净利润	2019年净利润	同比变化	变动原因
南京新城发展股份有限公司	-410,688,483.07	-30,098,277.34	-1,264.49%	土地出让面积减少，且毛利率下降所

公司名称	2020年净利润	2019年净利润	同比变化	变动原因
				致。
天津泰达能源集团有限公司	25,098,434.69	22,292,987.01	12.58%	大宗商品价格上涨导致毛利率增加，同时报告期内办公场所租赁费用下降所致
天津泰达环保有限公司	132,221,657.12	198,099,264.33	-33.25%	财务费用较上年增加
天津泰达洁净材料有限公司	172,520,319.65	-904,714.94	19,169.03%	受疫情影响，防疫物资销售收入及毛利率增加所致
天津泰达都市开发建设有限公司	161,556.31	1,777,321.57	-90.91%	地产项目收入减少，且营业外支出增加
扬州万运建设发展有限公司	35,799,591.38	130,327,371.72	-72.53%	2019年确认政府逾期利息导致利润增加，本年无此事项
渤海证券股份有限公司	1,105,618,952.23	940,178,850.45	17.60%	本年投资业务净收入增长所致

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2021年是中国共产党成立100周年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，也是泰达股份“十四五”规划开局之年。新的一年，泰达股份将持续夯实党建基础，充分发挥公司和产业优势，强化基础管理，牢固树立底线思维，紧盯重点项目、重点工作，扎密筑牢疫情防控网，向着高质量发展持续迈进。

### （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以国企改革三年行动为蓝图，巩固拓展疫情防控和公司改革发展成果，聚焦主业、防范风险，进一步发挥上市公司优势，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩向建党100周年献礼！

### （二）主要措施

#### 1. 持续夯实党建基础

党建工作要始终坚持习近平总书记对新形势下加强国企党建工作两个“一以贯之”的重要论断和明确要求，将政治优势转化为发展优势。公司党委将严格执行“第一议题”学习制度，深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，持续贯彻落实全国和我市国有企业党的建设工作会议精神。

#### 2. 聚焦主业提质增效

2021年，泰达股份要在生态环保核心主业和区域开发第二主业上持续发力，实现经营业绩的跨越式提升。

生态环保产业作为泰达股份的核心主业，要抢抓“碳捕捉、碳达峰、碳中和”政策机遇，超前谋划新泰达大环保产业整合和发展，增强市场灵敏度，整合系统内高效资产，延伸上下游产业链条，加快在全国产业布局，不断提升在公司营收结构中所占比重，做到“大而强”，内控潜力、外拓市场，提升营收和利润贡献水平。

泰达环保要开辟新的投融资模式，有效解决项目投资资金来源问题，在聚焦垃圾焚烧发电主业同时，进一步加大对危废、

医废、餐厨污泥处理等新业务的拓展，切实谋划好生态环保细分行业规划；加快各项目建设进度、权证办理，遵义、武清、宝坻一期、扬州三期、冀州、遵化、安丘、昌邑等在建项目要实现年内投产运营；加快存量 and 新增项目的贷款放款，努力确保在建及新建项目工期总体可控；加大科技创新力度，储备固废处理新技术，以技术引领产业发展。

泰达洁净要持续做好防控疫情应急生产工作，提升硬件水平，实现智能制造，加快建设高性能口罩滤材智能化工厂，上产量保供应；加大创新研发投入，攻关可降解材料，储备“碳中和”时代技术，实现产品叠代开发。

区域开发产业进一步厘清政府和企业边界，推进低效无效资产出清，加速资金回笼，强化项目盈利能力，做到“小而美”。要加快存量项目开发，泰达青筑、大连慧谷项目B地块年内清盘收官，同步加快资产处置变现力度。

能源贸易产业要深化贸易风险防控，强化内部资源整合，进一步优化结构布局，提升产业价值，实现稳健发展。

金融投资产业通过转让、整合、混改上市等多种方式提升既有投资收益，实现资产保值增值。

2021年，严格财务预算执行，强化财务模式管控。加快重点项目建设、销售和运营，全力增加收入和利润，保证经营现金流入。着力调整融资结构，积极推动融资模式创新，持续推动公募债、供应链ABS、私募债、美元债、绿色企业债等债券发行工作，努力推动市场化债转股项目落地。大力发挥资金统筹效用，充分发挥资金池在资金运营管理中的作用，提升资金统筹调度水平和使用效率。

### 3. 持续夯实基础管理，推动公司改革发展

#### (1) 完善公司治理体系，持续加强制度建设

要继续发挥战略引领作用，高度重视推进“十四五”规划编制工作；激活资本市场功能，完善上市公司市值管理，借力资本市场促进公司发展；继续做好投资者服务，持续规范信息披露、加强投资者关系管理等工作，积极回应资本市场关注，推动公司树立良好形象。要借助实施“风险管控质量工程”，结合巡察反馈意见，进一步梳理完善各级制度体系，规范公司治理，提升内控建设，不断适应监管要求，为改革和发展打好制度基础。

#### (2) 深化绩效考核管理，健全完善指标体系

要持续完善绩效考核制度，继续落实“三位一体”的绩效考核体系，持续推动绩效考核工作的精细化管理，引导企业聚焦主业，激发企业活力。要强化对各公司下达年度绩效考核指标的结果运用，进一步完善各公司特性指标，按照“一企一策”，提升在考核中的占比。

#### (3) 大力推进资产整合，努力盘活存量资产

加快资产处置工作进度，年内完成佳安里房产等资产处置。积极推动海南文昌土地处置、宝华山门下项目处置。

#### (4) 加强投资管理控制，推行投资科学管理

要聚焦主业，加强投资管控。投资管理要深入项目一线，从管理向服务转变，要做好前瞻性投资规划，尤其是生态环保的布局和区域开发的调整，要进行投资研判，提供研究成果，加强项目投后跟踪与评价。本年度生态环保产业秉承“大而强”的发展战略，加大“十五五”发展目标的落实力度，新增项目以垃圾发电、秸秆发电和循环产业园为投资主方向，将通过商业投标、合资合作、并购等方式获取项目的特许经营权；区域开发产业秉承“小而美”的发展战略进行投资（投资计划均以实际中标、商业谈判后最终结果为准）。公司将严格按照战略规划要求，科学慎重的选择优质项目，做好可行性研究等前期工作，确保项目的合规性操作。

#### (5) 加大风险管控力度，健全法务管理体系

要继续完善内部控制制度，确保内控到位。加强所属企业“三会”管理，治理结构日臻完善。严控担保额度，加强事先审查、事中监督、事后跟踪，逐步降低担保风险，严格担保费用收取管理。继续加大法律风险防控体系建设，及时采取法律途径收回疑难款项，降低应收账款规模。强化诉讼管理，对诉讼案件建立长效跟踪机制。做好重大资产运作项目的法律保障工作，严格把控可能存在的法律风险。

#### (6) 加快人才梯队建设，深化三项制度改革

要持续完善培训管理体系，加大年轻干部选拔力度，加强后备人才培养。创新人才选拔任用机制，以调任、轮岗等方式加大系统内人才交流与培养。按照三项制度改革工作要求，进一步深化市场化选人用人机制，全面落实工资总额决定机制，统筹推进公司激励与考核体系改革，进一步激发企业活力和竞争力。

#### (7) 推进网络安全建设，弘扬泰达企业文化

要高度重视网络安全，完善网络信息管理，做好官网运维，稳步推进信息化建设。重视新闻宣传作用，继续加大与媒体联通力度，拓宽宣传渠道，做好先进典型的选树、宣传，传播“泰达声音”、讲好“泰达故事”，使公司美誉与经营绩效相

---

辅相成。严格落实意识形态工作责任制，做好媒体公关及舆情管控工作，不断增强处理复杂问题和突发事件的能力。

#### 4.疫情防控不松懈，持之以恒抓安全

深入学习贯彻习近平总书记关于常态化疫情防控的重要讲话和重要指示精神，毫不放松抓紧抓实抓细各项工作，及时贯彻落实上级文件要求，确保疫情防控各项措施落地落实，建立疫情防控长效机制，做到慎始如终、严密防范，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。

不断压实安全生产主体责任，完善安全应急管理机制，加强安全教育培训，健全各项安全生产管理制度，强化风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制建设，提升科技兴安水平，做好安全教育培训，修订完善应急预案，补齐安全生产领域短板，着力推动安全生产专项整治三年行动，筑牢安全屏障，确保公司全年安全生产形势持续稳定。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2020年，泰达股份砥砺奋进、勇往直前，经受住了疫情和经济下行压力的考验和挑战，确保了公司平稳发展。风雨多经人不老，关山初度路犹长。新的一年，泰达股份立足当前、放眼长远，凝心聚力、戮力同心，向着高质量发展持续迈进，与投资者共享企业发展的成果。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司始终重视对投资者回报，多年来管理层在经营业绩良好的前提下均实现了对股东的现金分红，而且为保证利润分配政策的连续性和稳定性，完善了相关的决策程序和机制，规定了利润分配形式，明晰了现金分红的具体条件、标准和比例等。明确在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年合并报表盈利且母公司报表累计未分配利润为正的条件下，优先选择积极的现金分配方式，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和国家法律法规及规范性文件的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，其中年均可分配利润以合并报表口径为基础。公司可以进行中期现金分红。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2020年度，公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：按2020年末总股本计算，每10股派发现金股利0.10元（含税），共分配14,755,738.52元（2020年末总股本1,475,573,852÷10×0.10元），剩余1,730,593,863.22元转下次分配使用。不实施资本公积金转增股本。该预案尚需提交2020年度股东大会审批。

2. 2019年度，公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：按2019年末总股本计算，每10股派发现金股利0.40元（含税），共分配59,022,954.08元（2019年末总股本1,475,573,852÷10×0.40元），剩余1,637,001,424.59元转下次分配使用。不实施资本公积金转增股本。于2020年7月7日实施完毕。

3. 2018年度，公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：按2018年末总股本计算，每10股派发现金股利0.40元（含税），共分配59,022,954.08元（2018年末总股本1,475,573,852÷10×0.40元），剩余1,103,350,312.20元转下次分配使用。不实施资本公积金转增股本。于2019年6月13日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	14,755,738.52	203,590,129.21	7.25%	0	0.00%	14,755,738.52	7.25%
2019年	59,022,954.08	315,625,891.45	18.70%	0	0.00%	59,022,954.08	18.70%
2018年	59,022,954.08	309,441,766.13	19.07%	0	0.00%	59,022,954.08	19.07%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,475,573,852
现金分红金额（元）（含税）	14,755,738.52
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,755,738.52
可分配利润（元）	1,745,349,601.74
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2020 年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 203,590,129.21 元，公司本部报表实现净利润为 120,386,863.50 元。公司本年度提取盈余公积金 12,038,686.35 元，加上年初未分配利润 1,696,024,378.67 元，减除 2020 年内实施分配利润 59,022,954.08 元，2020 年末可供股东分配利润为	



---

1,745,349,601.74 元。

2020 年度公司拟分配现金股利，按 2020 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共分配 14,755,738.52 元（2020 年末总股本  $1,475,573,852 \div 10 \times 0.10$  元），剩余 1,730,593,863.22 元转下次分配使用

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津泰达投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺	<p>泰达控股出具承诺如下：“泰达控股作为泰达股份的控股股东，为维护泰达股份的独立性和可持续发展，解决潜在同业竞争或同业竞争问题，承诺在持有泰达股份实际控制权且泰达股份 A 股股票在深圳证券交易所上市期间：1、本次协议转让股票过户后，泰达控股承诺保证泰达股份在人员、机构、资产、财务、业务方面的独立与完整，保证泰达股份仍将具有独立经营能力，拥有独立的知识产权，保证泰达股份在未来 12 个月内仍以环保、区域开发、洁净材料、石油仓储与贸易、金融股权投资为主业不发生变化；2、泰达控股及其控制的非上市公司，在同一项目上与泰达股份建立协商机制，避免与公司形成竞争，在泰达股份主要从事区域开发的地区内（或构成销售竞争或产品竞争的同区域内），不利用公司的股东地位，导致对公司业务不利的投资决策。3、泰达控股保证遵守境内外证券监管规定及泰达股份和泰达控股所控制的其他上市公司的章程，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，充分尊重上市公司的独立自主经营，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害泰达股份及泰达控股所控制的其他上市公司和其他股东的合法利益。4、本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为泰达股份控股股东期间持续有效。本公司将严格</p>	2018 年 03 月 02 日	5 年	该项承诺正在履行过程中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			履行已出具的《避免同业竞争的承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给泰达股份和津滨发展造成的相关损失。”泰达控股于2018年1月12日出具《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，进一步承诺如下：“对于泰达控股及其控制的其他企业目前与泰达股份在区域开发产业存在一定的相同或相似业务，泰达控股将于本次无偿划转相关股权过户登记完成之日起5年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产出售及项目转让等资产处置及重组、股权转让或置换等、业务结构及业务控制架构调整等行业政策允许、监管部门认可的方式，履行相关决策程序，逐步减少双方的业务相同或相似的情况并最终消除。本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺函》及《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给泰达股份和津滨发展造成的相关损失。”			
	天津泰达投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺	本次收购完成后，泰达控股将直接持有泰达股份32.98%的股份，泰达控股及其子公司与泰达股份及下属企业之间的业务将构成关联交易。就泰达控股及其下属公司未来可能与泰达股份及其下属企业产生的关联交易，泰达控股承诺：“1、本公司将充分尊重泰达股份的独立法人地位，保障泰达股份的独立经营、自主决策。2、保证本公司及控股或实际控制的其他公司或经济组织（不包括泰达股份控制的企业，以下统称“本公司的关联企业”）今后尽量避免或减少与泰达	2018年03月02日	长期	该项承诺正在履行过程中，截至目前泰达控股及其关联企业与公司发生的关联交易均严格履行了该承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>股份发生关联交易。3、如果泰达股份在今后的经营活动中与本公司及本公司的关联企业发生不可避免或合理存在的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、泰达股份的章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与泰达股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，定价公允，保证不通过关联交易损害泰达股份及其他股东的合法权益。4、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与泰达股份签订的各项关联交易协议；本公司及本公司的关联企业将不会向泰达股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。5、本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为泰达股份的控股股东期间持续有效。”</p>			
	天津泰达投资控股有限公司	股份减持承诺	<p>泰达控股承接划出方泰达集团在 2005 年泰达股份股权分置改革方案中作出的相关承诺：“自以无偿划转方式从泰达集团划入本公司的泰达股份 486,580,511 股股份之日起，本公司就作为泰达股份股东本公司将承接原股东泰达集团之前作出的最低减持价格的承诺，在本公司违反最低减持价格而出售持有泰达股份的股份条件下，将出售泰达股份的股份所得款项划入泰达股份账户并归其全体股东所有。”</p>	2018 年 03 月 02 日	长期	<p>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 1.577 元。</p>

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	天津泰达投资控股有限公司	其他承诺	<p>为了维护泰达股份的生产经营的独立性、保护泰达股份其他股东的合法权益，泰达控股承诺如下：“（一）保障泰达股份的人员独立 1、保障泰达股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在泰达股份的专职工作及领取薪酬，不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持泰达股份人员的独立性；2、泰达股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保障该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；3、保障泰达股份的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，本公司不干预泰达股份的董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。（二）保持泰达股份的资产独立完整 1、保障泰达股份的资产独立完整，该等资产全部处于泰达股份的控制之下，并为泰达股份独立拥有和运营；2、本公司当前没有，之后也不以任何方式违法违规占用泰达股份的资金、资产及其他资源；3、本公司将不违规利用泰达股份提供担保。（三）保障泰达股份的财务独立 1、保障泰达股份继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系；2、保障泰达股份独立在银行开户，不与本公司或本公司控制的其他企业共享一个银行账户 3、保障泰达股份能够做出独立的财务决策，且本公司不通过违法违规的方式干预泰达股份的资产使用调度；4、保障泰达股份的财务人员独立，不在本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬；5、保障泰达股份依法独立纳税。（四）保障泰达股份的机构独立 1、保障泰达股份继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保障泰达股份的股东大会、董事会、独立董事、监事</p>	2018年03月02日	长期	该项承诺正在履行过程中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保障泰达股份的业务独立 1、保障泰达股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力； 2、本公司除通过行使股东权利和在泰达股份任职履行正常职务所需之外，不对泰达股份的业务活动进行干预； 3、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与泰达股份的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		其他承诺	<p>泰达控股承接划出方泰达集团在 2005 年泰达股份股权分置改革方案中作出的相关承诺：“自以无偿划转方式从泰达集团划入本公司的泰达股份 486,580,511 股股份之日起，本公司就作为泰达股份股东，1、截至本承诺出具日，尚有 1,342,778 股限售股系部分非流通股股东尚未偿还泰达集团代为垫付的股份所形成的。本公司对该部分非流通股股东承诺，持有该部分非流通股的股东向本公司偿还代为垫付的股份，或者取得本公司的同意后，其所持股份可以申请解除限售。</p>	2018 年 03 月 02 日	长期	<p>该项承诺正在履行过程中，报告期内吴笑春、王怡力、李国强、王为民、金晨光、孟秀青等六名限售流通股股东办理解除限售业务，六名股东合计持有的 231,285 股限售股解除限售，目前尚有 1,111,493 股限售股。</p>

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					



## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 收入准则的修订。财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于 2020 年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10 号)及《企业会计准则实施问答》(2020 年 12 月 11 日发布)，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制 2020 年度财务报表。

2. 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2020 年的租金减免，本集团及本公司在编制 2020 年度财务报表时，已采用上述通知中的简化方法进行处理。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司的全资子公司枣庄市泰达环保垃圾处理有限公司于 2020 年 9 月 8 日完成注销登记。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	369
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	李军 冯蕊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李军（2 年） 冯蕊（1 年）

境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，费用为91万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 23,276.38 万元。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
泰达控股	控股股东	借款	199,357.55	503,521.00	480,856.30	5.35%	10,369.45	232,391.70
泰达控股	控股股东	借款	-	2,000.00	-	3.30%	61.97	2,061.97

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司的关联方天津泰达资产运营管理有限公司拟在天津产权交易中心公开挂牌转让所持上海泰达投资有限公司51%的股权，引入1名投资者，以经备案后的评估价作为挂牌交易基准价格。公司作为上海泰达投资有限公司的股东放弃优先购买权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十一次(临时)会议决议公告	2020年11月03日	巨潮资讯网；公告编号：2020-108
天津泰达股份有限公司关于同意参股公司上海泰达股权转让方案并放弃优先认购权的关联交易公告	2020年11月03日	巨潮资讯网；公告编号：2020-109

---

## 十七、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

托管情况说明

2019年2月27日，泰达股份将所持天津美达55%股权对应的经营管理权全部委托给泰达洁净进行管理。

2019年9月26日，公司召开第九届董事会第三十四次（临时）会议，经审议同意收购子公司南京新城所持江苏神农旅游文化发展有限公司（以下简称“江苏神农”）100%股权。2019年10月21日，公司与南京新城签署《委托代管协议》，将江苏神农由南京新城进行日常管理。2020年9月17日，公司与南京新城签订终止《委托代管协议》协议书，终止上述委托代管协议。同日，公司与泰达环保签订委托代管协议，将江苏神农（后更名为天津泰达城市环境有限公司）、天津泰达绿色环保有限公司、天津泰达环境综合治理有限公司委托泰达环保代管。

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% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，本公司所属子公司泰达都市、南京新城、南京泰基和天津市东方年华特种材料有限公司、扬州万运分别将自用的房产出租，租金收入共计972.35万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
天津泰达环保有限公司			2005年02月25日	72.72	连带责任保证	2005/2/25-2021/2/28	否	否
天津泰达环保有限公司	2013年12月23日	13,900	2015年12月23日	13,900	连带责任保证	2015/12/23-2020/12/23	是	否
天津泰达环保有限公司	2017年05月15日	127,000	2018年02月27日	3,000	连带责任保证	2018/2/27-2020/2/27	是	否
天津泰达环保有限公司			2018年03月13日	3,000	连带责任保证	2018/3/13-2020/3/12	是	否
天津泰达环保有限公司	2018年04月09日	134,320	2018年06月29日	700	连带责任保证	2018/6/29-2020/6/19	是	否
天津泰达环保有限公司	2018年08月04日	8,000	2018年12月24日	12,000	连带责任保证	2018/12/24-2023/12/24	否	否
天津泰达环保有限公司			2019年01月29日	10,000	连带责任保证	2019/1/29-2020/1/28	是	否
天津泰达环保有限公司			2019年03月11日	7,000	连带责任保证	2019/3/11-2020/3/6	是	否
天津泰达环保有限公司	2019年04月16日	126,300	2019年04月19日	10,000	连带责任保证	2019/4/19-2020/4/18	是	否

天津泰达环保有限公司			2019年06月19日	3,000	连带责任保证	2019/6/19-2020/6/18	是	否
天津泰达环保有限公司			2019年07月19日	8,400	连带责任保证	2019/7/19-2020/7/18	是	否
天津泰达环保有限公司	2019年08月09日	-11,000	2019年08月16日	15,000	连带责任保证	2019/8/16-2022/8/15	否	否
天津泰达环保有限公司			2020年02月18日	10,000	连带责任保证	2020/2/18-2021/2/17	否	否
天津泰达环保有限公司			2020年02月26日	5,698	连带责任保证	2020/2/26-2022/3/8	否	否
天津泰达环保有限公司			2020年03月02日	7,000	连带责任保证	2020/3/2-2021/3/1	否	否
天津泰达环保有限公司			2020年04月01日	10,000	连带责任保证	2020/4/1-2021/3/25	否	否
天津泰达环保有限公司	2020年05月08日	105,300	2020年05月29日	500	连带责任保证	2020/5/29-2021/1/19	否	否
天津泰达环保有限公司			2020年06月01日	3,000	连带责任保证	2020/6/1-2021/5/31	否	否
天津泰达环保有限公司			2020年06月30日	6,800	连带责任保证	2020/6/30-2020/12/19	是	否
天津泰达环保有限公司	2020年12月10日	70,000	2020年12月17日	10,000	连带责任保证	2020/12/17-2021/12/18	否	否
大连泰达环保有限公司	2011年04月01日	100,000	2012年03月13日	5,800	连带责任保证	2012/3/13-2021/1/25	否	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	2012/9/20-2021/1/25	否	否
大连泰达环保有限公司	2018年08月04日	54,000	2018年12月06日	2,312.5	连带责任保证	2018/12/6-2021/12/6	是	否
大连泰达环保有限公司			2018年12月14日	2,312.5	连带责任保证	2018/12/14-2021/12/14	是	否
大连泰达环保有限公司			2019年01月11日	4,625	连带责任保证	2019/1/11-2022/1/11	是	否

大连泰达环保有限公司			2019年04月01日	4,000	连带责任保证	2019/4/1-2020/4/18	是	否
大连泰达环保有限公司	2019年04月16日	42,500	2019年04月26日	2,000	连带责任保证	2019/4/26-2020/4/25	是	否
大连泰达环保有限公司			2019年08月12日	2,000	连带责任保证	2019/8/12-2020/8/11	是	否
大连泰达环保有限公司			2019年08月16日	2,702.96	连带责任保证	2019/8/16-2022/8/15	否	否
扬州泰达环保有限公司	2015年05月05日	200,000	2015年06月11日	2,500	连带责任保证	2015/6/11-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年08月03日	1,000	连带责任保证	2015/8/3-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年08月07日	1,000	连带责任保证	2015/8/7-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015年11月05日	1,250	连带责任保证	2015/11/5-2021/11/5	否	否
扬州泰达环保有限公司	2018年08月04日	62,300	2019年01月28日	7,818.18	连带责任保证	2019/1/28-2025/1/28	否	否
扬州泰达环保有限公司			2019年03月06日	15,636.36	连带责任保证	2019/3/6-2025/3/6	否	否
扬州泰达环保有限公司	2019年04月16日	76,200	2019年05月29日	1,000	连带责任保证	2019/5/29-2020/5/28	是	否
扬州泰达环保有限公司			2019年05月31日	2,000	连带责任保证	2019/5/31-2029/5/19	否	否
扬州泰达环保有限公司			2019年09月27日	15,000	连带责任保证	2019/9/27-2029/5/19	否	否
扬州泰达环保有限公司			2019年12月20日	2,000	连带责任保证	2019/12/20-2029/5/19	否	否
扬州泰达环保有限公司			2020年01月20日	4,500	连带责任保证	2020/1/20-2029/5/19	否	否
扬州泰达环保有限公司			2020年03月02日	1,500	连带责任保证	2020/3/2-2029/5/19	否	否
扬州泰达环保有限公司	2020年05月08日	71,200	2020年05月22日	500	连带责任保证	2020/5/22-2021/5/20	否	否

扬州泰达环保有限公司			2020年06月30日	1,000	连带责任保证	2020/6/30-2029/5/19	否	否
扬州泰达环保有限公司			2020年07月13日	4,000	连带责任保证	2020/7/13-2029/5/19	否	否
扬州泰达环保有限公司			2020年10月29日	2,000	连带责任保证	2020/10/29-2029//5/19	否	否
黄山泰达环保有限公司	2017年05月15日	20,000	2017年11月01日	1,120	连带责任保证	2017/11/1-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司			2018年03月01日	5,000	连带责任保证	2018/3/1-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司	2018年04月09日	17,000	2018年05月06日	5,000	连带责任保证	2018/5/6-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司	2018年08月04日	5,000	2018年08月16日	4,000	连带责任保证	2018/8/16-2025/8/15	否	否
黄山泰达环保有限公司			2018年12月12日	3,000	连带责任保证	2018/12/12-2025/8/15	否	否
黄山泰达环保有限公司	2019年04月16日	44,000	2019年04月30日	3,400	连带责任保证	2019/4/30-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司			2019年05月08日	7,000	连带责任保证	2019/5/8-2024/5/7	否	否
黄山泰达环保有限公司			2019年05月10日	3,600	连带责任保证	2019/5/10-2025/10/22	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2018年08月04日	42,000	2019年01月28日	2,414	连带责任保证	2019/1/28-2020/1/28	是	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2019年03月15日	6,000	连带责任保证	2019/3/15-2020/3/14	是	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2019年04月16日	12,000	2020年02月14日	2,000	连带责任保证	2020/2/14-2021/2/13	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司			2020年03月15日	6,000	连带责任保证	2020/3/15-2021/3/14	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2020年05月08日	28,000	2020年08月25日	14,000	连带责任保证	2020/8/25-2024/8/25	否	否



高邮泰达环保有限公司	2018年04月09日	7,050	2018年12月18日	3,877.5	连带责任保证	2018/12/18-2023/12/18	否	否
高邮泰达环保有限公司	2020年05月08日	12,000	2020年08月13日	903.48	连带责任保证	2020/8/13-2023/8/13	否	否
高邮泰达环保有限公司			2020年09月30日	2,800	连带责任保证	2020/9/30-2024/9/25	否	否
高邮泰达环保有限公司	2020年12月10日	27,000	2020年12月16日	14,400	连带责任保证	2020/12/16-2028/8/18	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2019年06月10日	36,500	2019年09月23日	14,200	连带责任保证	2019/9/23-2033/11/4	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2019年12月23日	3,000	连带责任保证	2019/12/23-2033/11/4	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2020年03月10日	2,000	连带责任保证	2020/3/10-2033/11/4	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2020年05月08日	49,700	2020年06月15日	3,000	连带责任保证	2020/6/15-2033/11/4	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2020年07月30日	2,000	连带责任保证	2020/7/30-2033/11/4	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2020年08月19日	1,300	连带责任保证	2020/8/19-2033/11/4	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2006年04月15日	163.64	连带责任保证	2006/4/15-2021/4/14	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司	2019年08月09日	33,000	2019年08月12日	18,750	连带责任保证	2019/8/12-2023/8/15	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2020年03月09日	144	连带责任保证	2020/3/9-2021/3/8	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2020年03月19日	950	连带责任保证	2020/3/19-2023/3/18	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2020年04月17日	55.7		2020/4/17-2021/4/16	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司	2020年05月08日	33,000	2020年08月31日	800.3		2020/8/31-2021/8/30	否	否

衡水冀州泰达环保有限公司	2019年10月15日	18,000	2020年03月01日	3,500	连带责任保证	2020/3/1-2033/6/30	否	否
衡水冀州泰达环保有限公司	2020年05月08日	18,000	2020年05月27日	2,000	连带责任保证	2020/5/27-2033/6/30	否	否
衡水冀州泰达环保有限公司			2020年12月18日	1,000	连带责任保证	2020/12/18-2033/6/30	否	否
扬州泰环固废处理有限公司	2019年10月15日	12,000	2020年04月08日	550	连带责任保证	2020/4/8-2030/3/26	否	否
扬州泰环固废处理有限公司	2020年05月08日	12,000	2020年05月22日	500	连带责任保证	2020/5/22-2021/5/20	否	否
扬州泰环固废处理有限公司			2020年05月29日	2,750	连带责任保证	2020/5/29-2030/3/26	否	否
扬州泰环固废处理有限公司			2020年07月05日	600	连带责任保证	2020/7/5-2030/3/26	否	否
天津泰达能源集团有限公司	2018年04月09日	185,000	2019年01月07日	5,000	连带责任保证	2019/1/7-2020/1/6	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年02月26日	5,000	连带责任保证	2019/2/26-2020/2/25	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年04月02日	2,500	连带责任保证	2019/4/2-2020/4/2	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年04月09日	2,500	连带责任保证	2019/4/9-2020/4/9	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年04月12日	8,000	连带责任保证	2019/4/12-2020/3/12	是	否
天津泰达能源集团有限公司	2019年04月22日	213,000	2019年04月25日	20,000	连带责任保证	2019/4/25-2020/4/24	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年05月27日	6,000	连带责任保证	2019/5/27-2020/5/26	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年05月28日	4,000	连带责任保证	2019/5/28-2020/5/28	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年06月03日	5,000	连带责任保证	2019/6/3-2020/6/2	是	否
天津泰达能源集团			2019年06月	7,000	连带责任	2019/6/11-	是	否

有限公司			11日		保证	2020/6/9		
天津泰达能源集团有限公司			2019年06月13日	5,000	连带责任保证	2019/6/13-2020/6/13	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年06月14日	5,700	连带责任保证	2019/6/14-2020/6/9	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年06月20日	6,000	连带责任保证	2019/6/20-2020/6/9	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年07月09日	5,100	连带责任保证	2019/7/9-2020/7/9	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年07月11日	4,900	连带责任保证	2019/7/11-2020/7/11	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年07月24日	8,000	连带责任保证	2019/7/24-2020/7/23	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年08月05日	4,500	连带责任保证	2019/8/5-2020/2/5	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年08月08日	3,000	连带责任保证	2019/8/8-2020/2/8	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年08月09日	2,500	连带责任保证	2019/8/9-2020/2/9	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年09月05日	4,000	连带责任保证	2019/9/5-2020/3/5	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年09月09日	4,000	连带责任保证	2019/9/9-2020/9/9	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年09月11日	4,000	连带责任保证	2019/9/11-2020/9/11	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年09月12日	4,000	连带责任保证	2019/9/12-2020/3/12	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年09月23日	4,000	连带责任保证	2019/9/23-2020/3/23	是	否
天津泰达能源集团有限公司	2019年09月29日	80,000	2019年10月09日	3,500	连带责任保证	2019/10/9-2020/4/9	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年10月10日	3,500	连带责任保证	2019/10/10-2020/4/10	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年11月12日	5,000	连带责任保证	2019/11/12-2020/11/11	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2019年12月23日	1,000	连带责任保证	2019/12/23-2020/6/23	是	否

天津泰达能源集团有限公司			2020年01月03日	5,000	连带责任保证	2020/1/3-2021/1/2	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年02月24日	5,000	连带责任保证	2020/2/24-2021/2/19	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年03月02日	4,000	连带责任保证	2020/3/2-2020/9/2	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年03月03日	4,000	连带责任保证	2020/3/3-2020/9/3	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年03月09日	4,000	连带责任保证	2020/3/9-2020/9/9	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年03月10日	8,000	连带责任保证	2020/3/10-2020/9/10	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年03月25日	3,500	连带责任保证	2020/3/25-2020/9/25	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年03月27日	2,500	连带责任保证	2020/3/27-2021/3/26	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年04月03日	2,500	连带责任保证	2020/4/3-2021/4/3	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年04月10日	3,500	连带责任保证	2020/4/10-2020/10/10	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年04月24日	20,000	连带责任保证	2020/4/24-2021/4/24	否	否
天津泰达能源集团有限公司	2020年05月08日	293,000	2020年05月28日	6,000	连带责任保证	2020/5/28-2021/5/28	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年05月28日	4,000	连带责任保证	2020/5/28-2021/5/28	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年06月01日	5,000	连带责任保证	2020/6/1-2021/5/31	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年06月09日	5,000	连带责任保证	2020/6/9-2021/6/9	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年06月09日	15,000	连带责任保证	2020/6/9-2021/6/9	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年06月23日	1,000	连带责任保证	2020/6/23-2020/12/23	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年07月06日	5,100	连带责任保证	2020/7/6-2021/7/6	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年07月09日	4,900	连带责任保证	2020/7/9-2021/7/9	否	否

天津泰达能源集团有限公司			2020年07月21日	8,000	连带责任保证	2020/7/21-2021/7/20	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年08月13日	1,210	连带责任保证	2020/8/13-2020/11/10	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年08月19日	12,000	连带责任保证	2020/8/19-2021/2/19	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年08月20日	3,500	连带责任保证	2020/8/20-2021/2/20	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年09月02日	8,000	连带责任保证	2020/9/2-2021/3/2	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年09月09日	6,216	连带责任保证	2020/9/9-2020/12/7	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年09月15日	8,000	连带责任保证	2020/9/15-2021/9/15	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年09月21日	11,850	连带责任保证	2020/9/21-2020/12/19	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年10月12日	3,500	连带责任保证	2020/10/12-2021/4/12	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年11月03日	388	连带责任保证	2020/11/3-2021/4/7	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年11月10日	5,000	连带责任保证	2020/11/10-2021/11/6	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年11月25日	1,210	连带责任保证	2020/11/25-2021/2/23	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年12月08日	5,000	连带责任保证	2020/12/8-2021/12/6	否	否
天津泰达能源集团有限公司	2020年12月10日	-40,000	2020年12月10日	1,000	连带责任保证	2020/12/10-2021/6/10	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年12月10日	1,640	连带责任保证	2020/12/10-2021/3/16	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年12月16日	3,934	连带责任保证	2020/12/16-2021/3/16	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年12月16日	373	连带责任保证	2020/12/16-2021/4/7	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年12月21日	2,282	连带责任保证	2020/12/21-2021/3/22	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年12月25日	11,850	连带责任保证	2020/12/25-2021/3/25	否	否

天津兴实新材料科技有限公司	2018年04月09日	15,000	2019年03月13日	5,000	连带责任保证	2019/3/13-2020/3/12	是	否
天津兴实新材料科技有限公司	2019年04月16日	12,000	2019年04月17日	5,000	连带责任保证	2019/4/17-2020/4/17	是	否
天津兴实新材料科技有限公司			2019年09月29日	1,500	连带责任保证	2019/9/29-2020/9/29	是	否
天津兴实新材料科技有限公司			2020年03月06日	5,000	连带责任保证	2020/3/6-2021/2/16	否	否
天津兴实新材料科技有限公司			2020年04月15日	5,000	连带责任保证	2020/4/15-2021/4/15	否	否
南京新城发展股份有限公司	2015年06月23日	100,000	2016年08月11日	10,000	连带责任保证	2016/8/11-2021/8/11	否	否
南京新城发展股份有限公司			2016年09月14日	15,000	连带责任保证	2016/9/14-2021/9/14	否	否
南京新城发展股份有限公司	2018年04月09日	308,000	2018年11月30日	2,290	连带责任保证	2018/11/30-2020/5/30	是	否
南京新城发展股份有限公司			2018年12月12日	2,460	连带责任保证	2018/12/12-2020/6/12	是	否
南京新城发展股份有限公司			2018年12月21日	2,320	连带责任保证	2018/12/21-2020/6/21	是	否
南京新城发展股份有限公司	2019年01月04日	-14,000	2019年01月04日	2,000	连带责任保证	2019/1/4-2020/7/6	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年01月11日	1,750	连带责任保证	2019/1/11-2020/7/13	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年01月21日	4,520	连带责任保证	2019/1/21-2020/7/21	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年01月30日	1,000	连带责任保证	2019/1/30-2020/7/30	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年02月20日	2,150	连带责任保证	2019/2/20-2020/8/20	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年03月01日	1,010	连带责任保证	2019/3/1-2020/9/1	是	否
南京新城发展股份有限公司	2019年04月16日	289,000	2019年05月31日	7,000	连带责任保证	2019/5/31-2020/5/31	是	否

	日							
南京新城发展股份有限公司			2019年06月18日	6,200	连带责任保证	2019/6/18-2020/6/18	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年07月12日	4,000	连带责任保证	2019/7/12-2020/1/12	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年07月15日	7,500	连带责任保证	2019/7/15-2020/7/15	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年07月16日	6,800	连带责任保证	2019/7/16-2020/7/16	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年07月17日	250	连带责任保证	2019/7/17-2020/7/17	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年07月18日	245	连带责任保证	2019/7/18-2020/7/18	是	否
南京新城发展股份有限公司	2019年09月26日	-10,000	2019年10月15日	3,000	连带责任保证	2019/10/15-2020/10/14	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年10月30日	6,000	连带责任保证	2019/10/30-2020/10/29	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年12月03日	4,800	连带责任保证	2019/12/3-2020/12/2	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年12月04日	6,000	连带责任保证	2019/12/4-2020/11/28	是	否
南京新城发展股份有限公司			2019年12月17日	44,000	连带责任保证	2019/12/17-2020/12/16	是	否
南京新城发展股份有限公司	2020年05月08日	140,000	2020年06月05日	7,000	连带责任保证	2020/6/5-2021/6/4	否	否
南京新城发展股份有限公司			2020年06月10日	2,000	连带责任保证	2020/6/10-2020/9/10	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年06月11日	1,500	连带责任保证	2020/6/11-2020/9/11	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年06月15日	2,000	连带责任保证	2020/6/15-2020/9/15	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年07月16日	2,000	连带责任保证	2020/7/16-2021/7/16	否	否
南京新城发展股份有限公司			2020年07月17日	4,000	连带责任保证	2020/7/17-2021/1/17	否	否

南京新城发展股份有限公司			2020年07月21日	1,800	连带责任保证	2020/7/21-2021/7/21	否	否
南京新城发展股份有限公司			2020年07月21日	2,000	连带责任保证	2020/7/21-2021/1/21	否	否
南京新城发展股份有限公司			2020年08月31日	2,700	连带责任保证	2020/8/31-2021/6/30	否	否
南京新城发展股份有限公司			2020年09月01日	2,200	连带责任保证	2020/9/1-2021/7/1	否	否
南京新城发展股份有限公司			2020年09月03日	1,300	连带责任保证	2020/9/3-2021/7/3	否	否
南京新城发展股份有限公司			2020年12月07日	4,000	连带责任保证	2020/12/7-2021/11/30	否	否
南京新城发展股份有限公司			2020年12月16日	44,000	连带责任保证	2020/12/16-2021/12/15	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2015年05月05日	450,000	2015年05月15日	359.07	连带责任保证	2015/5/15-2020/7/31	是	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	2015/5/15-2020/7/31	是	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	2015/5/15-2020/7/31	是	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	2015/5/15-2020/7/31	是	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	2015/5/15-2020/7/31	是	否
扬州泰达发展建设有限公司	2017年05月15日	187,000	2017年11月14日	2,325	连带责任保证	2017/11/14-2020/4/19	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年11月30日	2,500	连带责任保证	2017/11/30-2020/4/19	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年12月12日	3,000	连带责任保证	2017/12/12-2020/4/19	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年12月18日	875	连带责任保证	2017/12/18-2020/4/19	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2017年12月18日	3,125	连带责任保证	2017/12/18-2020/10/19	是	否
扬州泰达发展建设			2018年01月	9,800	连带责任	2018/1/10-	是	否



有限公司			10日		保证	2020/7/10		
扬州泰达发展建设有限公司			2018年02月28日	3,000	连带责任保证	2018/2/28-2020/10/19	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018年03月01日	4,750	连带责任保证	2018/3/1-2020/10/19	是	否
扬州泰达发展建设有限公司	2018年04月09日	180,000	2018年08月30日	8,000	连带责任保证	2018/8/30-2023/8/30	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2019年01月04日	-6,000	2019年04月12日	1,000	连带责任保证	2019/4/12-2020/4/11	是	否
扬州泰达发展建设有限公司			2019年04月15日	4,000	连带责任保证	2019/4/15-2020/4/14	是	否
扬州泰达发展建设有限公司	2019年04月16日	169,000	2019年05月17日	2,000	连带责任保证	2019/5/17-2021/6/30	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2019年09月27日	-10,000	2019年10月14日	3,000	连带责任保证	2019/10/14-2021/6/30	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2020年05月08日	80,000	2020年07月15日	9,800	连带责任保证	2020/7/15-2021/7/14	否	否
大连泰铭投资发展有限公司	2019年01月05日	30,000	2019年01月05日	4,500	连带责任保证	2019/1/5-2020/12/21	是	否
大连泰铭投资发展有限公司			2019年01月29日	4,980	连带责任保证	2019/1/29-2020/1/24	是	否
大连泰铭投资发展有限公司			2019年03月11日	3,020	连带责任保证	2019/3/11-2020/3/10	是	否
南京泰新工程建设有限公司	2020年05月08日	2,000	2020年09月10日	1,000	连带责任保证	2020/9/10-2021/9/10	否	否
天津泰达洁净材料有限公司	2019年04月16日	3,000	2019年11月05日	1,000	连带责任保证	2019/11/5-2020/11/4	是	否
天津泰达洁净材料有限公司			2019年11月15日	1,000	连带责任保证	2019/11/15-2020/11/14	是	否
天津泰达洁净材料有限公司	2020年05月08日	10,000	2020年11月06日	1,000	连带责任保证	2020/11/6-2021/11/5	否	否

	日							
天津泰达洁净材料有限公司			2020年11月10日	1,000	连带责任保证	2020/11/10-2021/5/9	否	否
扬州万运建设发展有限公司	2016年06月28日	150,000	2016年10月19日	8,049	连带责任保证	2016/10/19-2022/12/21	否	否
扬州万运建设发展有限公司	2018年08月04日	250,000	2018年12月12日	6,666.65	连带责任保证	2018/12/12-2021/12/12	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2019年01月02日	35,000	连带责任保证	2019/1/2-2021/1/2	否	否
扬州万运建设发展有限公司	2019年04月22日	210,000	2019年06月21日	5,000	连带责任保证	2019/6/21-2020/6/20	是	否
扬州万运建设发展有限公司			2019年09月05日	4,000	连带责任保证	2019/9/5-2020/9/5	是	否
扬州万运建设发展有限公司			2019年09月18日	1,000	连带责任保证	2019/9/18-2020/9/10	是	否
扬州万运建设发展有限公司	2019年09月29日	-60,000	2019年12月21日	27,572	连带责任保证	2019/12/21-2022/12/21	否	否
扬州万运建设发展有限公司	2020年05月08日	140,000	2020年06月18日	5,000	连带责任保证	2020/6/18-2021/6/17	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2020年11月27日	6,500	连带责任保证	2020/11/27-2023/11/26	否	否
安丘泰达环保有限公司	2020年05月08日	35,000	2020年07月02日	10,000	连带责任保证	2020/7/2-2036/4/1	否	否
安丘泰达环保有限公司			2020年12月28日	10,000	连带责任保证	2020/12/28-2036/4/1	否	否
昌邑泰达环保有限公司	2020年05月08日	27,000	2020年11月12日	3,000	连带责任保证	2020/11/12-2036/4/1	否	否
昌邑泰达环保有限公司			2020年12月08日	1,700	连带责任保证	2020/12/8-2036/4/1	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,360,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		466,204.48		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	5,194,270.00			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	672,907.49			
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
扬州泰达发展建设有限公司	2018年12月12日	6,000	2018年12月10日	605.98	抵押	2018/12/10-2021/12/10	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2018年12月21日	30,000	2018年12月21日	0	抵押	2018/12/21-2021/12/29	是	否
南京新城发展股份有限公司	2018年12月04日	20,000	2018年11月30日	0	抵押	2018/11/30-2020/7/30	是	否
南京新城发展股份有限公司	2020年12月12日	4,000	2020年12月07日	0	抵押	2020/12/07-2021/11/30	否	否
大连泰铭投资发展有限公司	2018年12月29日	20,000	2018年12月28日	0	连带责任保证	2018/12/28-2022/5/5	是	否
南京泰新工程建设有限公司	2019年08月27日	4,000	2019年08月09日	0	抵押	2019/8/26-2020/8/26	是	否
南京泰新工程建设有限公司	2020年09月14日	1,000	2020年09月10日	510	抵押	2020/9/10-2021/9/10	否	否
扬州德泰资产管理有限公司	2019年10月10日	4,000	2018年09月12日	0	抵押	2019/9/29-2020/9/4	是	否
黄山泰达通源环保有限公司	2019年12月31日	3,500	2019年12月16日	1,826.67	连带责任保证	2019/12/16-2024/12/16	否	否
南京新城发展股份有限公司	2019年10月09日	3,710	2019年10月15日	0	抵押	2019/10/15-2020/12/2	是	否
大连泰达环保有限公司	2020年02月12日	500	2020年02月10日	499.7	连带责任保证	2020/2/10-2021/2/10	否	否

天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2020年03月24日	1,000	2020年03月18日	999.4	连带责任保证	2020/3/18-2021/3/16	否	否
遵化泰达环保有限公司	2020年04月07日	20,000	2020年03月25日	11,203.27	连带责任保证	2020/3/25-2035/3/24	否	否
天津兴实新材料科技有限公司	2020年06月23日	1,000	2020年06月19日	510	连带责任保证	2020/6/19-2021/6/18	否	否
天津泰达仓储管理有限公司	2020年06月23日	500	2020年06月19日	255	连带责任保证	2020/6/19-2021/6/18	否	否
天津市东方年华特种材料有限公司	2020年06月23日	200	2020年06月19日	102	连带责任保证	2020/6/19-2021/6/18	否	否
衡水冀州泰达环保有限公司	2020年08月21日	5,000	2020年09月18日	4,997	连带责任保证	2020/9/18-2038/6/7	否	否
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	2020年11月02日	42,000	2020年10月30日	24,029.98	抵押	2020/10/30-2033/10/21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			75,200.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				43,106.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			166,410.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				45,539.00
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)			1,435,200.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				509,310.84
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,360,680.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				718,446.50
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				144.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				455,216.64				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				221,622.4				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				455,216.64				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用
---------------------	-----

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （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）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

#### （2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

### (3) 精准扶贫成效

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作

### (4) 后续精准扶贫计划

暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
天津泰新垃圾发电有限公司 (双港项目)	颗粒物	有组织排放	3	集中	6.5	GB18485-2014	9.51	24.05	无
	氮氧化物	有组织排放	3	集中	111.83	GB18485-2014	163.68	300.74	无
	二氧化硫	有组织排放	3	集中	13.41	GB18485-2014	19.62	96.24	无
大连泰达环保有限公司 (大连项目)	颗粒物	有组织排放	3	集中	6.48	GB18485-2014	12.21	31.65	无
	氮氧化物	有组织排放	3	集中	164.65	GB18485-2014	316.06	395.71	无
	二氧化硫	有组织排放	3	集中	36.13	GB18485-2014	68.71	126.63	无
扬州泰达环保有限公司 (扬州项目)	颗粒物	有组织排放	3	集中	4.20	GB18485-2014	7.41	52.56	无
	氮氧化物	有组织排放	3	集中	172.10	GB18485-2014	337.71	431.68	无
	二氧化硫	有组织排放	3	集中	31.50	GB18485-2014	55.92	169.61	无
衡水泰达生物质能发电有限公司 (故城秸秆项目)	颗粒物	有组织排放	1	集中	6.15	GB13223-2011	5.76	21.49	无
	氮氧化物	有组织排放	1	集中	41.09	GB13223-2011	36.32	107.45	无
	二氧化硫	有组织排放	1	集中	21.23	GB13223-2011	20.69	53.72	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
天津泰环再生资源利用有限公司 (贯庄项目)	颗粒物	有组织排放	2	集中	1.74	GB18485-2014	1.44	29.70	无
	氮氧化物	有组织排放	2	集中	126.63	GB18485-2014	85.43	512.7	无
	二氧化硫	有组织排放	2	集中	21.73	GB18485-2014	14.61	27.50	无
高邮泰达环保有限公司 (高邮项目)	颗粒物	有组织排放	2	集中	4.50	GB18485-2014	5.66	12.52	无
	氮氧化物	有组织排放	2	集中	180.50	GB18485-2014	202.55	248.75	无
	二氧化硫	有组织排放	2	集中	22.60	GB18485-2014	25.83	61.35	无
黄山泰达环保有限公司 (黄山项目)	颗粒物	有组织排放	2	集中	2.36	GB18485-2014	3.48	9.96	无
	氮氧化物	有组织排放	2	集中	164.30	GB18485-2014	189.80	200.04	无
	二氧化硫	有组织排放	2	集中	14.80	GB18485-2014	17.28	50.40	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

上述各项目均认真执行了建设项目环保“三同时”的规定，在建期间严格落实环评批复要求。营运项目顺利通过了环保竣工验收，环保设施运行正常，环保措施到位，环保档案齐全，各项污染物排放达到控制标准和总量控制要求。

#### 烟气处理方面：

##### 垃圾焚烧发电项目

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

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

扬州项目焚烧炉烟气采用“SNCR（炉内）脱硝+半干法旋转喷雾脱酸反应塔+辅助干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘”组合净化工艺，确保烟气在炉膛内部不低于850℃的条件下滞留时间不少于2秒，处理后烟气通过80M的烟囱排放。焚烧炉技术指标及烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），整套系统运行稳定、正常。

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

高邮项目焚烧炉烟气采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干式脱酸系统+干法脱酸+活性炭喷射系统+布袋除尘器”组合处理工艺，各污染物可以达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）烟气排放浓度的控制要求，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

黄山项目焚烧炉烟气采用“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+袋式除尘”组合净化工艺，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

## 秸秆焚烧发电项目

故城秸秆项目已按故城县环保局要求，烟气排放指标执行环保排放标准限值，烟尘 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $50\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $100\text{mg}/\text{m}^3$ 。

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

### 渗沥液方面：

六家垃圾焚烧运营项目均采用“生物处理+膜处理”工艺，处理后全部回用于厂区绿化和循环冷却补水。

双港项目采用“生物处理+膜处理”工艺，处理中产生的浓缩液部分回用于除渣系统和烟气净化系统，不外排；剩余部分浓缩液和部分渗沥液回喷炉膛，进行焚烧处理。另外，双港项目新建投用了废水、雨水零排放项目，双港垃圾焚烧发电厂废水及雨水回用于生产，不外排，达到零排放。

大连项目采用“生物处理+膜处理”工艺，处理中产生的浓缩液部分回用于除渣系统和烟气净化系统，不外排；系统处理后产生的纳滤出水全部回用石灰浆制备系统；未处理的渗沥液外运，由大连东泰有机废物处理有限公司进行处理。

扬州项目生产废水和生活污水经生产废水和生活污水经“UBF+两级AO+UF+NF+RO”工艺处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后回用于生产，反渗透浓缩液达三级标准后排接入污水处理厂集中处理。

贯庄项目采用“生物处理+膜处理”工艺，处理中产生的浓缩液部分回用于石灰浆制备系统和烟气降温，清水回用至循环水系统补水，产生的污泥回至焚烧炉进行焚烧。

高邮项目建设了处理量 $300\text{t}/\text{d}$ 的渗沥液处理车间，采用“预处理+中温厌氧+双级硝化反硝化+MBR膜生物反应器+反渗透处理系统”工艺，渗滤液处理站出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行回用，渗滤液处理产生的浓缩液回喷焚烧炉焚烧，渗滤液处理站安全稳定运行。

黄山项目渗沥液处理系统采用“厌氧+两级A/O+超滤+反渗透”工艺，处理后的清水全部回用于厂区绿化和循环冷却水补水，渗滤液处理后产生的浓缩液回用于飞灰螯合系统和石灰拌浆系统。

### 残渣等废弃物方面：

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

秸秆焚烧项目焚烧灰、渣均综合利用：故城项目与具有固废处置资质的第三方“故城县泰达再生资源有限公司”签订锅炉草木灰渣清运处理合同进行处理。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

上述各项目均通过了环境影响评价，其中运营项目顺利通过环保竣工验收。双港、大连、扬州、贯庄、黄山、高邮垃圾焚烧项目、故城秸秆生物质能项目已经严格按照当地环保部门具体时间要求完成排污许可证换证工作。

### 突发环境事件应急预案：

上述各运营项目均按照要求制定了完整、适用的企业突发环境事件应急预案，并在各项目所在地环保部门完成了备案。八家焚烧在建施工项目目前处于建设期，施工期间施工单位已编制突发事件应急预案，各在建项目将在工程生产调试前编制完成突发环境事件应急预案。

### 环境自行监测方案

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

在建施工项目根据工程进度，后续将按照当地环保部门的要求编制自行监测方案，配置满足开展监测要求的设施，建立自行监测质量管理体系。投产后将采用购买服务委托有资质第三方监测的方式正常开展环境自行监测工作。

### 其他应当公开的环境信息：

双港、大连、扬州、贯庄、高邮、黄山垃圾焚烧项目均已按照要求全面完成“装、树、联”工作，自动监测设备与环保部门联网，按要求将检测的数据上传各级政府重点排污企业监测信息管理系统，实时接受公众监督。



## 其他环保相关信息：

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年3月2日，2020年第二次临时股东大会经审议，同意公司非公开发行公司债券，发行总规模不超过人民币20亿元。详见公司于2020年3月3日在巨潮资讯网披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-30）。

2. 公司于2020年3月12日收到深圳证券交易所《关于天风证券“中融-天风-泰达股份供应链金融[1-20]期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2020]133号）。详见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于设立供应链金融资产支持专项计划获深交所无异议函的公告》（公告编号：2020-36）。

3. 公司于2020年3月20日收到深圳证券交易所出具的《关于天津泰达股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2020）190号）。详见公司于2020年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行公司债券获深交所无异议函的公告》（公告编号：2020-38）。

4. 2020年03月25日，天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）成功发行，本期发行规模3.56亿元，票面利率为7.00%。详见公司于2020年3月25日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）发行结果公告》。

5. 2020年4月30日，11月18日和11月26日公司二级子公司扬州泰达受托开发范围内的GZ176地块、GZ177地块、GZ220地块和GZ243地块依法定程序挂牌交易并被摘牌，成交价分别为119,235.52万元、11,059.76万元、3,881.63万元和6,224.77万元。详见公司于在巨潮资讯网披露的《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：2020-59，112，116）。

6. 公司收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2020]371号，以下简称“登记证明”）。详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于收到国家发改委<企业借用外债备案登记证明>的公告》（公告编号：2020-77）。

7. 2020年7月6日，公司第九届董事会第四十七次（临时）会议经审议，选举张旺先生任第九届董事会董事长并任第九届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员，曹红梅女士任薪酬与考核委员会委员。详见公司于2020年7月7日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第四十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-85）。

8. 泰达控股于2020年7月16日将质押给中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行所持有的240,000,000公司股份进行了解质押，并于2020年7月17日重新办理了质押手续。详见公司于2020年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2020-89）。

9. 公司全资子公司原滕州市泰达环保垃圾处理有限公司和江苏神农旅游文化发展有限公司因业务发展需要，对其名称、法定代表人、经营范围和住所等信息进行了变更，并完成了工商变更登记手续。详见公司于2020年9月11日披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-98）。

10. 泰达环保收到《中标通知书》，获悉中标天津市宝坻区餐厨垃圾处理中心（一期）特许经营项目。详见公司于2020年11月25日巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保项目中标的公告》（公告编号：2020-113）。

11. 2020年11月30日，公司第九届董事会第五十二次（临时）会议经审议，同意聘任杨雪晶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。详见公司于2020年12月1日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-118）。

11. 公司与建信金融资产投资有限公司和中国建设银行股份有限公司天津市分行签署了《关于天津泰达股份有限公司降杠杆暨市场化债转股合作框架协议》，三方决定深化长期战略合作关系，就市场化债转股达成合作意向。详见公司于2020年12月9日巨潮资讯网披露的《关于签署市场化债转股合作框架协议的公告》（公告编号：2020-119）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 
1. 公司的全资子公司枣庄市泰达环保垃圾处理有限公司于 2020 年 9 月 8 日完成注销登记。
  2. 公司的控股子公司南京新城的控股子公司河北东都房地产开发有限公司于 2020 年 8 月 5 日完成注销登记，三河一德科技有限公司于 2020 年 11 月 3 日完成注销登记。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,460,668	0.10%				-231,605	-231,605	1,229,063	0.08%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				78,593	78,593	78,593	0.00%
3、其他内资持股	1,460,668	0.10%				-310,198	-310,198	1,150,470	0.01%
其中：境内法人持股	1,032,900	0.07%				0	0	1,032,900	0.07%
境内自然人持股	427,768	0.03%				-310,198	-310,198	117,570	0.03%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,474,113,184	99.90%				231,605	231,605	1,474,344,789	99.92%
1、人民币普通股	1,474,113,184	99.90%				231,605	231,605	1,474,344,789	99.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,475,573,852	100.00%				0	0	1,475,573,852	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，吴笑春、王怡力、李国强、王为民、金晨光、孟秀青等六位自然人股东（以下简称“六位股东”）完成了垫付对价偿还手续，向公司控股股东泰达控股（国有法人）共计偿还78,593股，六位股东持有的共计231,285股有条件限售

股于2020年12月18日起可流通上市。因上述变动，公司有限售条件股份中国有法人持股增加78,593股，境内自然人持股减少309,878股。

2. 报告期内，原董事李润茹女士的高管限售股减少12,500股，原董事会秘书谢剑琳女士高管限售股增加12,180股。因上述变动，公司境内自然人持有的有限售条件股份减少320股。

综上，报告期内公司境内自然人持有的有限售条件股数减少310,198股，国有法人持有的有限售条件股数增加78,593股，有限售条件流通股共计减少231,605股，无限售条件股份相应增加相同股数。

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

吴笑春、王怡力、李国强、王为民、金晨光、孟秀青等六位自然人股东偿还泰达控股 78,593 股，股份变更登记已于 2020 年 8 月 6 日完成。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴笑春	103,292	-	77,094	0	首发前限售	2020年12月18日
王为民	41,317	-	30,838	0	首发前限售	2020年12月18日
金晨光	41,317	-	30,838	0	首发前限售	2020年12月18日
孟秀青	20,659	-	15,420	0	首发前限售	2020年12月18日
李国强	41,317	-	30,838	0	首发前限售	2020年12月18日
王怡力	61,976	-	46,257	0	首发前限售	2020年12月18日
天津泰达投资	0	78,593	-	78,593	吴笑春等六名股东向泰达控股偿	待定

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
控股有限公司					还了股改垫付股份 78,593 股	
李润茹	50,000	-	12,500	37,500	辞职满半年部分锁定股票解除限售	2020年5月7日
谢剑琳	36,540	12,180	-	48,720	因离任，原持有的 12,180 股流通股予以锁定	2021年6月29日
合计	396,418	90,773	243,785	164,813	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	153,860	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	139,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,659,104	78,593	78,593	486,580,511	质押	240,000,000

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	50,025,100			50,025,100		
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		
张月强	境内自然人	0.26%	3,776,000	176,000		3,776,000		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.19%	2,815,577			2,815,577		
周康	境内自然人	0.19%	2,768,000	607,000		2,768,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.18%	2,590,054	2,486,316		2,590,054		
冯敏	境内自然人	0.16%	2,400,000	2,400,000		2,400,000		
欧胜宇	境内自然人	0.15%	2,280,500	2,280,500		2,280,500		
林军	境内自然人	0.15%	2,167,052	2,167,052		2,167,052		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津泰达投资控股有限公司	486,580,511	人民币普通股	486,580,511					
中央汇金资产管理有限责任公司	50,025,100	人民币普通股	50,025,100					
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	4,932,862	人民币普通股	4,932,862					
张月强	3,776,000	人民币	3,776,000					

		币普 通股	
南方基金—农业银行—南方中 证金融资产管理计划	2,815,577	人民 币普 通股	2,815,577
周康	2,768,000	人民 币普 通股	2,768,000
香港中央结算有限公司	2,590,054	人民 币普 通股	2,590,054
冯敏	2,400,000	人民 币普 通股	2,400,000
欧胜宇	2,280,500	人民 币普 通股	2,280,500
林军	2,167,052	人民 币普 通股	2,167,052
前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联关 系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）	股东冯敏报告期末通过信用证券账户持股 2,400,000 股，股东欧胜宇报告期末通过信用 证券账户持股 2,280,500 股，股东林军报告期末通过信用证券账户持股 2,167,052 股， 股东张月强报告期末通过信用证券账户持股 1,076,000 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津泰达投资控股有限公 司	王志勇	1985 年 05 月 28 日	9112000010310120XF	区域开发、金融、保险、 证券业、房地产业、交 通运输业、仓储业、旅 游业、电力等

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1.泰达控股持有天津滨海泰达物流集团股份有限公司（HK8348）42.45%股权；泰达香港置业有限公司（泰达控股全资子公司）持有滨海投资有限公司（HK2886）35.43%股权。 2. 天津泰达建设集团有限公司（泰达控股持有其 30%股权）持有天津津滨发展股份有限公司（000897）20.92%股权；泰达控股持有天津津滨发展股份有限公司（000897）2.01%股权。 3. 泰达控股持有渤海银行股份有限公司（HK 09668）20.34%股权。 4. 泰达控股持有天津滨海能源发展股份有限公司（000695）7.54%股权。 5.泰达控股持有渤海水业股份有限公司（000605）13.01%股权。			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

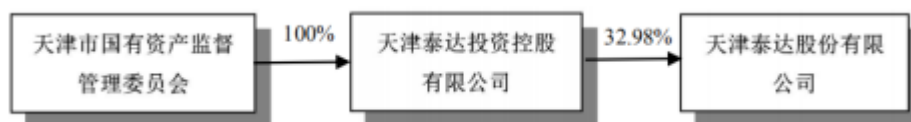
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津泰达投资控股有限公司	王志勇	1985年05月28日	9112000010310120XF	区域开发、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、仓储业、旅游业、电力等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	泰达控股持有天津滨海泰达物流集团股份有限公司（HK8348）42.45%股权；泰达香港置业有限公司（泰达控股全资子公司）持有滨海投资有限公司（HK2886）35.43%股权。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用



---

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

---

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张旺	董事长	现任	男	40	2020年07月06日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
曹红梅	董事	现任	女	50	2020年01月16日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
韦茜	董事	现任	女	36	2020年01月16日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
崔铭伟	董事	现任	男	38	2020年01月16日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
仇向洋	独立董事	现任	男	65	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
姚颐	独立董事	现任	女	48	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
杨鸿雁	独立董事	现任	女	54	2019年05月27日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
李晨君	监事会主席	现任	男	38	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
韩颖达	监事	现任	男	39	2020年01月16日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
姜晓鹏	监事	现任	男	40	2018年06月13日	2021年04月09日	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
陈肿	职工监事	现任	女	39	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
孙国强	党委副书记、常务副总经理	现任	男	56	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
付强	纪委书记	现任	男	47	2016年11月14日	—	0	0	0	0	0
马剑	副总经理	现任	男	45	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
彭瀚	总经济师	现任	男	41	2018年04月09日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
王贺	副总经理	现任	男	39	2019年05月10日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
赵春燕	财务总监	现任	女	47	2018年04月09日	2021年04月09日	11,000	0	0	0	11,000
杨雪晶	董事会秘书/总经理助理	现任	女	38	2020年11月30日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
胡军	原董事长	离任	男	44	2018年04月09日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
邢荻	原副董事长	离任	男	41	2019年11月27日	2020年06月10日	0	0	0	0	0
周京尼	原职工监事、工会主席	离任	男	61	2018年04月09日	2021年01月24日	30,800	0	0	0	30,800

## 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
谢剑琳	原副总经理	离任	2020年01月23日	因到龄退休辞职
邢荻	原副董事长	离任	2020年06月10日	因工作原因辞职
胡军	原董事长	离任	2020年06月15日	因个人原因辞职
张旺	董事长	被选举	2020年07月06日	
曹红梅	董事	被选举	2020年01月16日	
韦茜	董事	被选举	2020年01月16日	
崔铭伟	董事	被选举	2020年01月16日	
杨雪晶	董事会秘书	被选举	2020年11月30日	
王天昊	职工监事	被选举	2021年1月27日	

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事会成员：

**董事长张旺先生：**现任公司党委书记、董事长。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、经理、党支部书记，天津泰达集团有限公司党委副书记、总经理（兼），天津钢管（泰达）美国有限公司党支部书记、执行董事（兼）。兼任天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事。

**董事曹红梅女士：**现任天津泰达投资控股有限公司生态环保部经理。历任天津第二煤制气厂炼焦车间职员，天津开发区燃气公司职员，天津泰达燃气有限责任公司部长、总工程师、经理、董事长和总经理。兼任天津泰达电力有限公司、天津泰达水业有限公司、天津生态城泰达水业有限公司、滨海投资有限公司、天津泰达绿化集团有限公司、天津生态城泰达绿化工程管理有限公司、天津泰达燃气有限责任公司董事。

**董事韦茜女士：**现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理、高级投资经理。兼任天津中沙泰达工业园区管理有限公司、天津泰达水业有限公司、天津生态城泰达水业有限公司和天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事。

**董事崔铭伟先生：**现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任奥的斯电梯（中国）有限公司财务部主管，天津泰达投资控股有限公司财务中心职员、高级经理，天津泰达集团有限公司财务中心副经理，海南泰达置地投资有限公司、天津泰达建安工程管理咨询有限公司财务总监。兼任天津泰达建设房地产开发股份有限公司、天津逸仙科学工业园国际有限公司、北科泰达投资发展有限公司和天津津滨发展股份有限公司董事。

**独立董事仇向洋先生：**现任江苏省城市发展研究院理事长，公司独立董事，享有国务院政府特殊津贴专家。历任江苏大学电气工程系助教，东南大学经济管理学院讲师、教授、副院长、院长。兼任南京市企业家协会副会长，南京都市产业促进中心主任，新光圆成股份有限公司和南京康尼机电股份有限公司独立董事。

**独立董事姚颐女士：**现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，公司独立董事。教育部新世纪优秀人才，南开大学百名青年学科带头人。兼任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

**独立董事杨鸿雁女士：**现任天津工业大学法学院教授。历任贵州大学社会科学研究助理研究员，贵州大学法学院讲师、副教授、教授。兼任中国法律思想史专业委员会常务理事，天津法理学会副会长，国家法官学院天津分院、天津法官学院和天津法院党校教授。

#### （二）监事会成员：

**监事会主席李晨君先生：**现任天津渤海国有资本投资有限公司总会计师。历任天津泰达投资控股有限公司审计中心副主任、党支部副书记；兼任天津泰达国际控股（集团）有限公司监事、天津津门虎足球俱乐部有限公司监事、天津津滨发展股份有限公司监事会主席、天津滨海泰达物流集团股份有限公司监事会主席、天津泰达集团有限公司监事、天津泰达建设房

地产开发股份有限公司监事会主席。

**监事姜晓鹏先生：**现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任大通国际运输有限公司职员，麦基嘉奔溯（天津）海洋设备有限公司成本会计，天津泰达发展有限公司财务部职员，天津泰达投资控股有限公司财务中心资金经理。兼任天津中沙泰达工业园区管理有限公司、天津泰达市政有限公司、天津生态城泰达市政设施有限公司董事。

**监事韩颖达先生：**现任天津泰达投资控股有限公司战略发展部（法律事务部）副经理。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所高级审计员，天津俊途企业管理咨询有限公司开发区分公司职员，天津泰达投资控股有限公司风险控制部职员。兼任天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事，天津泰达联合置地有限公司、天津泰达滨海站建设开发有限公司、天津泰达威立雅水务有限公司、天津泰达热电源管理有限公司和天津泰达交通枢纽运营管理有限公司监事。

**监事陈琏女士：**现任本公司总经理助理，综合办公室主任。历任天津滨海广播电视台新闻中心记者、播音员、编辑、责任编辑，本公司人力资源部职员、总经理办公室副主任。

**监事王天昊先生：**现任公司法务部部长。历任公司法务部副部长、天津泰达都市开发建设有限公司副总经理；兼任南京新城发展股份有限公司董事长，天津泰达环保有限公司党总支副书记、副董事长，天津泰达都市开发建设发展有限公司、天津泰达能源集团有限公司和天津泰达洁净材料有限公司董事。

（三）高级管理人员：

**党委副书记、常务副总经理孙国强先生：**现任公司党委副书记、常务副总经理。历任天津碱厂基建团委书记、工会主席、项目经理，天津开发区建设工程监理公司工程项目总监、工程部部长，天津泰达集团有限公司党群工作部副部长、集团本部党支部副书记、部长，天津泰达股份有限公司党委书记。

**纪委书记付强先生：**现任公司党委委员、纪委书记。历任天津国华能源发展有限公司技术员，天津经济技术开发区总公司安技部职员，天津泰达投资控股有限公司党委群工部职员、党委组织部（纪检办公室）正科级专职纪检员、党委办公室及工会办公室正科级职员。

**副总经理马剑先生：**现任天津泰达股份有限公司党委委员、副总经理。历任东芝计算机公司技术部、Chinacast通讯有限公司工程师，天津泰达集团有限公司投资部项目经理、风险控制中心项目评估部经理、风险控制中心副经理、风险控制中心经理。

**总经济师彭瀚先生：**现任天津泰达股份有限公司总经济师。历任滨海泰达酒店开发公司运营管理部经理、泰达启航游艇俱乐部公司总经理助理、泰达启航游艇俱乐部公司副总经理、天津泰达丽盛商业管理有限公司董事长兼总经理。

**副总经理王贺先生：**现任天津泰达股份有限公司副总经理。历任天津泰达集团有限公司投资管理部副经理，天津泰达集团有限公司投资中心项目部经理；万通投资控股股份有限公司、天津泰达酒店有限公司、天津泰达城市开发有限公司、成都泰达新建设发展有限公司、天津文化产业小额贷款有限公司、天津悦海酒店投资有限公司和天津合达房产租赁有限公司董事，天津泰达股份有限公司监事。兼任天津泰达环保有限公司董事长。

**财务总监赵春燕女士：**现任天津泰达股份有限公司财务总监。历任天津泰达股份有限公司财务部职员、副部长、部长等职。

**董事会秘书杨雪晶女士：**现任天津泰达股份有限公司董事会秘书、总经理助理。历任天津泰达投资控股有限公司金融事业部项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司资本运营部副部长（主持工作）。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曹红梅	天津泰达投资控股有限公司	生态环保部经理	2018年09月		是
韦茜	天津泰达投资控股有限公司	投资管理部副经理	2019年12月		是
崔铭伟	天津泰达投资控股有限公司	财务中心副	2019年12月		是

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
		主任			
韩颖达	天津泰达投资控股有限公司	战略发展部（法律事务部）副经理	2018年09月		是
李晨君	天津泰达投资控股有限公司	审计中心副主任	2017年09月	2021年2月	是
姜晓鹏	天津泰达投资控股有限公司	财务中心副主任	2019年12月		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张旺	天津市泰达国际控股（集团）有限公司	董事	2020年7月		否
曹红梅	天津泰达电力有限公司	董事	2018年12月		否
	天津泰达水业有限公司	董事	2019年05月		否
	天津泰达绿化有限公司	董事	2019年12月		否
	天津泰达燃气有限责任公司	董事	2019年12月		否
韦茜	天津渤海泰达投资有限公司	董事	2020年05月		否
	天津泰达水业有限公司	董事	2018年05月		否
	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司	董事	2019年12月		否
崔铭伟	北科泰达投资发展有限公司	董事	2018年05月		否
	天津津滨发展股份有限公司	董事	2018年10月		否
	天津泰达建设房地产开发股份有限公司	董事	2018年05月		否
	天津逸仙科学工业园国际有限公司	董事	2018年07月		否
	天津泰达建设集团有限公司	监事	2018年05月		否
韩颖达	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司	董事	2018年08月		否
	天津泰达联合置地有限公司	监事	2018年04月		否
	天津泰达滨海站建设开发有限公司	监事	2018年05月		否
	天津泰达威立雅水务有限公司	监事	2018年05月		否
	天津泰达热电源管理有限公司	监事	2018年05月		否
	天津泰达交通枢纽运营管理有限公司	监事	2018年05月		否



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李晨君	天津津滨发展股份有限公司	监事会主席	2018年10月		否
	天津泰达建设房地产开发股份有限公司	监事会主席	2018年05月		否
	天津滨海泰达物流集团股份有限公司	监事会主席	2020年03月		否
	天津泰达国际控股(集团)有限公司	监事	2019年09月		否
	天津津门虎足球俱乐部有限公司	监事	2017年12月		否
	天津泰达集团有限公司	监事	2018年05月		否
	天津津门虎足球俱乐部有限公司	监事	2017年12月		否
姜晓鹏	天津中沙泰达工业园区管理有限公司	董事	2018年05月		否
	天津泰达市政有限公司	董事	2018年05月		否
	天津生态城泰达市政设施有限公司	董事	2018年05月		否
仇向洋	新光圆成股份有限公司	独立董事	2016年05月	-	是
	南京康尼机电股份有限公司	独立董事	2017年11月	2022年06月	是
姚颐	南开大学	教授	2013年12月	-	是
	唐山冀东水泥股份有限公司	独立董事	2017年09月	-	是
杨鸿雁	天津工业大学法学院	教授	2006年08月	-	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事在公司获得的津贴按照公司股东大会审议通过的相关决议支付；公司高级管理人员薪酬根据《泰达股份高级管理人员绩效激励管理办法》等规定，由董事会决定，实际支付严格按照党委会、董事会、经理办公会相关决议与公司相关制度执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张旺	董事长	男	40	现任	24.06	是
曹红梅	董事	女	50	现任	5	是
韦茜	董事	女	36	现任	5	是
崔铭伟	董事	女	38	现任	5	是
仇向洋	独立董事	男	65	现任	8	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
姚颐	独立董事	女	48	现任	8	否
杨鸿雁	独立董事	女	54	现任	8	否
李晨君	监事会主席	男	38	现任	5	是
韩颖达	监事	男	39	现任	5	是
姜晓鹏	监事	男	40	现任	5	是
孙国强	党委副书记、 常务副总经理	男	55	现任	64.97	否
付强	纪委书记	男	47	现任	82.97	否
马剑	副总经理	男	44	现任	69.49	否
彭瀚	总经济师	男	41	现任	82.63	否
王贺	副总经理	男	38	现任	67.85	否
赵春燕	财务总监	女	46	现任	64.72	否
杨雪晶	董事会秘书	女	37	现任	12.51	是
陈翀	职工监事	女	38	现任	52.23	否
胡军	原董事长	男	43	离任	86.89	否
邢荻	原副董事长	男	41	离任	2.08	是
谢剑琳	原副总经理、 董事会秘书	女	56	离任	7.70	否
周京尼	原职工监事、 工会主席	男	60	离任	36.95	否
合计	--	--	--	--	709.05	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	92
主要子公司在职员工的数量（人）	1,472
在职员工的数量合计（人）	1,564
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,695
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	131
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	747
销售人员	47
技术人员	314
财务人员	103
行政人员	353
合计	1,564
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	4
硕士研究生	70
本科	748
专科	474
中专/高中及以下	268
合计	1,564

## 2、薪酬政策

为更好地调动公司全体员工干事创业积极性，本着责、权、利一致的原则，同时，兼顾效率与公平、兼顾个人与公司共同发展。2013年，公司制定《天津泰达股份有限公司（本部）薪酬管理办法》（以下简称“办法”），该“办法”以公司经营效果、部门及个人绩效考核结果、员工所在岗位（所任职务）对应的级别并参考员工的社会价值和既往经历作为薪酬分配依据，充分发挥了薪酬的激励作用。执行过程中，逐步实现薪酬与岗位价值、绩效考核及员工个人价值挂钩的目标。

## 3、培训计划

报告期内，公司开展了各种形式的员工培训工作，全年组织培训项目411项，公共类培训115项，专业技能类培训296项，累计参训6,807人次，累计支出培训费用111.29万元。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和审议表决程序，依法合规且实施有效；公司积极配合与维护股东正常行使自己的权利，为全体股东行权表决提供了公平有效的现场表决和网络投票相结合的方式；公司尊重股东个人意愿，注重与股东及其他投资者的交流，通过交流会、投资者电话专线、网络互动平台等方式，解释答复问题，与投资者保持良好的互动。

针对日常内控管理，公司一方面积极推动重点二级企业的内控手册和自评手册的完善，通过持续优化内控环境的管理，提高子公司全员的内控意识，强化子公司内控自评的维度；另一方面，通过公司内外部的内控审计，多层次、多角度的深挖内控缺陷，抓住重点环节，穿透性审计，以达到规范管理的目的。截至报告期末，2020年度内控审计报告及自评报告中无重要、重大缺陷。同时，为进一步规范内控管理，公司积极推动内控制度更新、合理优化内控流程及内控手册修订，使公司内控管理逐步向精细化迈进。

报告期内，公司不断健全各项公司治理制度，报告期内年内修订、制定各项制度29项公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立性：公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的管理、运营体系，能够自主决策、自主管理，能够独立面向市场经营。

（二）人员独立性：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任其他任何行政职务。

（三）资产独立性：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等非专利技术等无形资产，公司与控股股东明确界定资产的权属关系，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

（四）机构独立性：公司设立了健全独立的组织机构并保持了其运作的独立性。公司机构设置独立完整；公司股东大会、董事会、监事会等治理机构独立设置、合法运作；不存在控股股东干预公司机构设置或公司机构从属于控股股东的现象。

（五）财务独立性：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	天津泰达投资控股有限公司	地方国资委	公司与泰达控股及其所控制的下属公司津滨发展在区域开发产业方面存在一定的相同或相似业务	为缓解泰达股份和津滨发展在两个上市平台共存期间可能给两家上市公司产生的影响，泰达控股承诺与泰达股份、津滨发展的独立董事、非关联董事，以及泰达股份和津滨发展的非关联股东进行充分的沟通，并在必要的情况下提出对两家上市公司经营管理的实施方案，以实现合理避免同业竞争，保护泰达股份、津滨发展及两家上市公司非关联股东利益的目的。	<p>报告期，泰达控股的全资子公司天津泰达建设集团有限公司（津滨发展的控股股东，以下简称“泰达建设集团”）以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，引入2家战略投资者天津津联海胜混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股比例为40%），天津中科泰富投资合伙企业（有限合伙）（持股比例为30%），泰达建设集团已就增资扩股和股权转让事宜完成了工商变更登记手续，并于2020年10月16日领取了变更后的《营业执照》。混改完成后，泰达控股持有泰达建设集团的股份比例由原先的100%变更为30%。</p> <p>后续工作中，泰达控股将继续履行承诺保证泰达股份在人员、机构、资产、财务、业务方面的独立与完整，保证泰达股份仍将具有独立经营能力，拥有独立的知识产权；泰达控股及其控制的非上市公司，在同一项目上与泰达股份建立协商机制，避免与公司形成竞争，在泰达股份主要从事区域开发的地区内（或构成销售竞争或产品竞争的同一天区内），不利用公司的股东地位，导致对公司业务不利的投资决策。泰达控股保证遵守境内外证券监管规定及泰达股份和泰达控股所控制的其他上市公司的章程，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，充分尊重上市公司的独立自主经营，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害泰达股份及泰达控股所控制的其他上市公司和其他股东的合法利益。</p>

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.20%	2020年01月16日	2020年01月17日	巨潮资讯网；公告编号：2020-6
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.20%	2020年03月02日	2020年03月03日	巨潮资讯网；公告编号：2020-30
2019年度股东大会	年度股东大会	33.22%	2020年05月08日	2020年05月09日	巨潮资讯网；公告编号：2020-62
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.15%	2020年07月06日	2020年07月07日	巨潮资讯网；公告编号：2020-84

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
仇向洋	16	0	16	0	0	否	3
姚颐	16	1	14	1	0	否	0
杨鸿雁	16	1	14	1	0	否	2

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

## 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解，参与讨论，合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对报告期内发生的关联交易、担保等重要事项均发表了独立意见，充分履行了监督职能。在审议公司关联交易、担保事项时，结合自身对行业内其他公司类似业务的了解，对协议条款认真把关，确保公司和广大中小股东的利益不受侵害。

独立董事在报告期内定期听取公司关于生产经营、内控建设等情况的汇报，切实深入了解运营情况，为充分履行职责打下良好基础。报告期内，独立董事发表的独立意见均被采纳，并公开披露于公司指定媒体。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会工作根据公司董事会所制定的各专业委员会实施细则中的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见、建议，完善董事会决策流程，规范公司运作，提高了公司治理水平。

### （一）战略委员会履行职责情况

战略委员会目前由两名非独立董事和两名独立董事组成。报告期内，战略委员会委员勤勉尽责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，健全了投资决策程序，加强了决策科学性，推动完善公司治理结构。

### （二）审计委员会履行职责情况

审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主任委员由会计专业的独立董事担任。报告期，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度，公司董事会审计委员会认真履行工作职责，对定期财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议。

审计委员会于报告期内就年度报告审计与编制事项与公司会计师事务所充分沟通并完成如下工作：认真审阅年度报告工作计划及相关资料，确定重要事项和时间安排；认真审阅初步编制的财务报告；就年度审计过程中发现的问题、审计报告提交时间等与审计机构进行充分沟通；审阅会计师出具的审计报告并形成决议。

报告期内，审计委员会对公司续聘会计师事务所事项发表意见，认为公司董事会聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的程序合法有效；该所的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。

审计委员会高度关注公司内部控制检查监督部门的执行情况，审阅了风险控制部提交的内控自我评价工作计划及报告，就公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行了评议，要求公司进一步完善相关工作。

### （三）提名委员会履行职责情况

提名委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主任委员由法律专业的独立董事担任。报告期内，公司部分董事和高级管理人员因工作变动等原因辞去相关职务，提名委员会对新任董事和高级管理人员候选人的推荐程序和任职资格进行了审查，认为程序合法有效，候选人资格符合相关规定和要求。报告期内一名监事因个人原因离职。

### （四）薪酬与考核委员会履行职责情况

薪酬与考核委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主任委员由企业管理专业的独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会对公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬，以及2019年度绩效激励方案等进行了审核认定，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬披露真实、准确，决策程序符合规定，发放标准符合公司董事会审议通过的薪酬体系规定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《2019年度绩效激励方案》，公司2019年度经营指标达到考核标准和提取特别奖励金条件，计提特别奖励金合计1,760,365元，经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施发放。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	《泰达股份2020年度内部控制评价报告》；巨潮资讯网；公告编号：2021-26	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	91.26%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.73%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制缺陷，是指在会计确认、计量、记录和报告过程中出现的，对财务报告的真实性、准确性和完整性产生直接影响的控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷，是指虽不直接影响财务报告的真实性、准确性和完整性，但对企业经营管理的合法合规、资产安全、经营的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；错报的净资产占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；错报的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；错报的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。 重要缺陷：资产总额的0.5% < 错报金额 < 资产总额的10%；净资产总额的0.5% < 错报金额 < 净资产总额的10%，且绝对金额小于1000万元；营业收入的0.5%	重大缺陷：死亡10至29人，重伤50至99人，直接损失5000万元至1亿元；无法达到所有的营运目标或关键指标，违规操作使业务受到中止；在时间、人力或成本方面超出预算的50%；无法弥补的灾难性的环境损害；激起公众的愤怒，潜在的大规模公众法律投诉。 重要缺陷：死亡3至9人，重伤10至49人，直接损失1000万元至5000万元；无法达到部分营业目标或关键业绩指标受到监管者的限制；在时间、人力或成本方面超出预算的30%；造成主要环境影响，需要较长时间来恢复；大规模的公众投诉，应



	< 错报金额 < 营业收入的 10%，且绝对金额小于 1000 万元；净利润的 3% < 错报金额 < 净利润的 10%，且绝对金额小于 100 万元。	执行重大的补救措施。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称“泰达股份”)2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰达股份董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，泰达股份于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控)	20 泰达 01	149081	2020年03月25日	2025年03月25日	35,600	7.00%	按年付息，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行，合格投资者以现金认购。本期公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020年3月25日天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控)发行上市，本报告期不涉及公司债券付息兑付情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。尚未执行。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	方正证券承销保荐有限责任公司	办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼	联系人	张镝	联系人电话	010-59355628
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、			

		1203 单元
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用	

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书披露的资金运用，确保专款专用
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	已开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储、划转及本息偿付
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

### 四、公司债券信息评级情况

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。中诚信出具了《天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）信用评级报告》。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### 增信机制

天津泰达投资控股有限公司第三届董事会于2018年7月25日作出董事会决议，同意做为保证人为天津泰达股份有限公司发行总规模不超过15亿元、期限不超过5年的公司债券提供连带责任保证担保。2018年10月18日，泰达控股与发行人签订了《担保合同》，并出具了《担保函》。

#### 偿债计划

发行人以良好的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企合作关系为本期债券的到期偿付提供保障。同时，发行人将把兑付本期债券的资金安排纳入发行人整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。

#### 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2020年3月25日天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控)发行上市，报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	109,364.61	151,546.47	-27.83%
流动比率	105.50%	107.57%	-2.07%
资产负债率	82.03%	82.55%	-0.52%
速动比率	37.54%	38.60%	-1.06%
EBITDA 全部债务比	3.97%	5.36%	-1.39%
利息保障倍数	0.66	0.81	-18.52%
现金利息保障倍数	1.52	1.82	-16.48%
EBITDA 利息保障倍数	0.75	0.89	-15.73%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本报告期，无对其他债券和债务融资工具的付息兑付。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止 2020 年 12 月末，公司获得银行授信 123.52 亿元，已使用 99.39 亿元，报告期归还银行贷款 65.48 亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内不涉及公司债券募集说明书相关约定或承诺的执行。

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内发生的重大事项及相关进展详见本报告“第五节重要事项”之相关内容。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

---

√ 是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是  否

---

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

天津泰达股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

##### （一）我们审计的内容

我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称“泰达股份”)的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### （二）我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰达股份2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- （一）应收账款预期信用损失计提的评估
- （二）房地产存货及贸易商品的可变现净值的评估

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p data-bbox="244 253 671 282">(一) 应收账款预期信用损失计提的评估</p> <p data-bbox="189 297 738 416">泰达股份对应收账款的披露请参阅财务报表附注(金融资产)、附注(重要会计估计和判断)与附注(应收账款)。</p> <p data-bbox="189 432 738 551">于2020年12月31日,泰达股份应收账款的账面余额为人民币5,099,164千元,已计提的坏账准备为人民币73,117千元。</p> <p data-bbox="189 566 738 965">泰达股份通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款整个存续期的预期信用损失。泰达股份在评估预期信用损失率时,考虑了应收账款账龄、历史还款数据以及内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,泰达股份使用的指标包括宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。由于在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此,我们将应收账款预期信用损失的计提认定为关键审计事项。</p>	<p data-bbox="770 253 1335 495">我们了解并评估泰达股份关于应收账款预期信用损失计量的内部控制程序。并测试了关于应收账款预期信用损失的关键控制,通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平,包括复杂性、主观性、变化和管理层倾向或舞弊的敏感性,评估了重大错报的固有风险;</p> <p data-bbox="770 510 1335 752">对于按照单项金额评估的应收账款,选取样本复核管理层基于客户的财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证,包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等;</p> <p data-bbox="770 768 1335 1084">对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款,复核管理层对划分的组合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性,包括参考历史审计经验及前瞻性信息,对预期的合理性进行评估,并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性,重新计算预期信用损失计提金额的准确性;</p> <p data-bbox="770 1099 1335 1256">我们通过检查主要客户的财务和非财务信息,评估了管理层就信用风险显著增加、违约和已发生信用减值的应收账款识别的恰当性。我们检查了历史付款记录、期后收款、期后还款计划及其他相关文件。</p> <p data-bbox="770 1272 1335 1429">对于前瞻性计量,我们检查了管理层经济指标选取、经济场景及权重的模型分析结果,评估了经济指标预测值的合理性,并对经济指标、经济场景及权重进行了敏感性测试。</p> <p data-bbox="770 1444 1335 1563">我们抽样检查了预期信用损失模型的关键数据,包括历史数据和计量日数据,以评估其完整性和准确性。</p> <p data-bbox="770 1579 1335 1697">基于以上程序,我们在执行工作过程中获取的证据支持了管理层针对上述应收账款预期信用损失计提作出的重大会计估计和判断。</p>

<p>(二) 房地产存货和贸易商品的可变现净值的评估</p> <p>根据财务报表附注（重要会计估计和判断）及附注（存货）的披露，于2020年12月31日，泰达股份的房地产开发成本和开发产品（以下统称“房地产存货”）账面余额共计人民币2,460,925千元，贸易业务库存商品（以下简称“贸易商品”）账面余额人民币836,513千元，两者合计约占泰达股份存货账面余额的28%，总资产的10%，已计提的存货跌价准备为人民币32,975千元。</p> <p>该等存货按照成本与可变现净值孰低计量。管理层在进行存货可变现净值的评估时，需要对其预计售价，实现销售而将要发生的后续成本和费用做出估计。</p> <p>鉴于房地产存货和贸易商品存货余额重大，且可变现净值预测中涉及售价和成本受到相关区域市场波动的影响较大，存在重要的判断和估计，因此，我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们了解并测试了泰达股份关于房地产存货和贸易商品存货跌价准备的内部控制，通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平，包括复杂性、主观性、变化和管理层倾向或舞弊的敏感性，评估了重大错报的固有风险；</p> <p>在抽样的基础上，我们对贸易商品和房地产存货进行了盘点，并实地观察了贸易商品的存放状态以及房地产存货的开发进度。</p> <p>对于能够获取公开市场售价的存货项目，我们独立检索公开市场价格信息，并将其与预计售价进行比较。对于无法获取公开市场售价的产品，我们将预计售价与最近的实际售价或同类存货项目最近的实际售价进行比较。同时，我们通过查看公开数据、检查期后实现售价并结合我们的行业经验，对管理层确定预计售价时考虑的未来市场趋势因素，包括市场供应及需求等可能发生的变化，进行独立的评估。</p> <p>我们进一步计算近三年实际销售费用占收入的比率，与管理层估计的销售费用比率进行了比较。</p> <p>对于房地产存货，我们还比较历史同类房地产存货项目至完工时仍需发生的成本，抽样检查了建造合同、将预计完工成本与管理层批准的预算进行了比较，对管理层估计的将要发生后续成本的完整性进行了评估。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们发现相关证据能够支持管理层关于房地产存货及贸易商品的可变现净值的评估。</p>
---	--

#### 四、其他信息

泰达股份管理层对其他信息负责。其他信息包括泰达股份2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

泰达股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估泰达股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰达股份、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督泰达股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是



重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对泰达股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰达股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就泰达股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2021年4月13日



注册会计师

Handwritten signature of Li Jun and a red seal.

李军(项目合伙人)

注册会计师

Handwritten signature of Feng Si and a red seal.

冯蕊

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,973,602,130.78	2,105,320,725.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,026,047,550.32	6,715,766,928.93
应收款项融资	2,296,787.46	570,000.00
预付款项	2,261,667,762.06	1,536,040,773.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,004,646.24	366,840,804.72
其中：应收利息	23,728,616.05	27,329,500.37
应收股利	7,514,415.29	2,602,000.00
买入返售金融资产		
存货	11,924,693,459.62	14,698,755,043.16
合同资产	346,039,577.55	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	118,786,606.64	89,828,292.07
其他流动资产	192,223,791.64	90,768,256.56
流动资产合计	23,041,362,312.31	25,603,890,823.84
非流动资产：		

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	642,467,380.29	756,844,179.21
长期股权投资	2,972,098,163.77	2,957,768,571.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	446,566,859.33	535,034,142.70
投资性房地产	504,269,800.00	85,744,800.00
固定资产	438,943,769.52	415,104,922.41
在建工程	2,703,874,291.81	992,940,294.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,571,679,472.57	2,623,698,674.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,408,533.99	19,076,748.31
递延所得税资产	175,533,887.35	206,136,965.16
其他非流动资产	104,467,524.50	38,960,962.97
非流动资产合计	10,574,309,683.13	8,631,310,261.51
资产总计	33,615,671,995.44	34,235,201,085.35
流动负债：		
短期借款	7,357,873,462.61	6,158,639,457.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,616,270,067.00	1,618,000,000.00
应付账款	1,805,806,039.34	2,653,472,985.15
预收款项	18,686,608.19	1,303,476,032.84
合同负债	810,813,029.90	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,226,688.14	14,004,917.24
应交税费	882,129,813.96	992,097,871.52
其他应付款	6,606,701,055.50	8,153,469,206.43
其中：应付利息	67,682,951.58	42,605,521.47
应付股利	492,614,692.46	512,228,017.22
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,695,277,566.61	2,909,595,461.05
其他流动负债	32,606,406.39	
流动负债合计	21,840,390,737.64	23,802,755,931.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,549,190,968.98	3,735,838,056.42
应付债券	352,291,666.69	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,416,152,476.24	280,188,772.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,116,539.55	17,255,492.05
递延收益	325,151,664.70	332,462,654.58
递延所得税负债	91,587,066.06	91,301,102.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,735,490,382.22	4,457,046,077.79
负债合计	27,575,881,119.86	28,259,802,009.46
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		

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资本公积	685,646,735.12	685,646,735.12
减：库存股		
其他综合收益	48,004,625.46	37,029,489.81
专项储备		
盈余公积	488,762,170.52	476,723,484.17
一般风险准备		
未分配利润	2,270,253,572.57	2,132,357,419.86
归属于母公司所有者权益合计	4,968,240,955.67	4,807,330,980.96
少数股东权益	1,071,549,919.91	1,168,068,094.93
所有者权益合计	6,039,790,875.58	5,975,399,075.89
负债和所有者权益总计	33,615,671,995.44	34,235,201,085.35

法定代表人：张旺

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：赵春燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	774,591,535.06	181,712,222.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		5,598,213.53
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,595,915,256.67	6,298,736,405.56
其中：应收利息	11,569,291.66	2,019,733.33
应收股利	58,521,943.29	71,000,528.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,370,506,791.73	6,486,046,841.13

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	22,963,444.44	15,182,444.44
长期股权投资	4,455,691,941.68	4,442,961,856.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	416,487,210.18	502,980,416.11
投资性房地产		
固定资产	8,597,180.65	9,668,454.13
在建工程	578,500.00	578,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,688.33	264,702.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,514.29	4,120,964.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,904,680,479.57	4,975,757,338.11
资产总计	14,275,187,271.30	11,461,804,179.24
流动负债：		
短期借款	4,185,850,000.00	2,879,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,000.00	377,540.59
预收款项		
合同负债	17,912,469.29	
应付职工薪酬	2,499,916.62	3,915,763.11
应交税费	62,679,348.36	183,077,544.01
其他应付款	1,794,188,028.24	2,390,556,379.74
其中：应付利息	34,990,454.79	12,950,000.00

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应付股利	31,119,969.46	31,024,294.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,192,423,009.52	102,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,255,627,772.03	5,558,927,227.45
非流动负债：		
长期借款	1,057,375,754.09	1,425,989,361.98
应付债券	352,291,666.69	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,120,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		15,549,800.00
递延收益		27,653,406.77
递延所得税负债	66,188,593.28	71,769,255.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,595,856,014.06	1,540,961,824.25
负债合计	9,851,483,786.09	7,099,889,051.70
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87
减：库存股		
其他综合收益	37,061,233.97	36,636,785.72
专项储备		
盈余公积	483,065,558.63	471,026,872.28
未分配利润	1,745,349,601.74	1,696,024,378.67
所有者权益合计	4,423,703,485.21	4,361,915,127.54
负债和所有者权益总计	14,275,187,271.30	11,461,804,179.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	18,834,712,129.82	20,161,399,532.35
其中：营业收入	18,834,712,129.82	20,161,399,532.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,833,415,620.77	19,911,697,347.14
其中：营业成本	17,734,919,698.02	18,685,720,257.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	60,372,527.48	48,370,518.38
销售费用	62,104,702.97	99,985,088.73
管理费用	210,686,091.21	238,475,732.83
研发费用	24,650,201.80	10,527,906.30
财务费用	740,682,399.29	828,617,843.10
其中：利息费用	737,453,899.27	846,943,832.44
利息收入	33,733,582.45	54,358,065.51
加：其他收益	51,681,428.10	72,066,616.00
投资收益（损失以“-”号填列）	260,344,595.85	254,207,833.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,687,364.64	124,297,598.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		



项目	2020 年度	2019 年度
“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-25,707,539.27	9,515,642.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)	10,982,691.96	-9,395,883.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,267,633.83	-32,916,243.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-564,372.73	14,325,604.27
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	290,765,679.13	557,505,754.24
加:营业外收入	24,075,102.91	25,098,669.33
减:营业外支出	99,984,516.32	36,332,795.81
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	214,856,265.72	546,271,627.76
减:所得税费用	128,461,854.77	214,672,647.12
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	86,394,410.95	331,598,980.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	86,394,410.95	331,598,980.64
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	203,590,129.21	315,625,891.45
2.少数股东损益	-117,195,718.26	15,973,089.19
六、其他综合收益的税后净额	10,975,135.65	-1,222,371.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,975,135.65	-1,222,371.74
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

项目	2020 年度	2019 年度
价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	10,975,135.65	-1,222,371.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	424,448.25	-1,222,371.74
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	10,550,687.40	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,369,546.60	330,376,608.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,565,264.86	314,403,519.71
归属于少数股东的综合收益总额	-117,195,718.26	15,973,089.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1380	0.2139
(二) 稀释每股收益	0.1380	0.2139

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：张旺

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：赵春燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	36,213,408.07	60,694,983.22
减：营业成本	-	-
税金及附加	576,747.22	1,051,577.53
销售费用		

项目	2020 年度	2019 年度
管理费用	58,651,972.07	85,909,069.09
研发费用		
财务费用	707,609,820.09	482,351,924.03
其中：利息费用	718,722,458.37	484,680,635.64
利息收入	12,597,418.24	8,509,647.00
加：其他收益	157,500.00	16,807,209.11
投资收益（损失以“-”号填列）	881,112,685.26	617,435,787.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,703,158.08	124,282,547.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,322,648.85	7,193,542.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,998,051.93	-1,301,038.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,320,457.03	131,517,914.08
加：营业外收入	17,897,894.41	8,058,284.92
减：营业外支出	21,662,450.63	2,600,110.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,555,900.81	136,976,088.17
减：所得税费用	6,169,037.31	9,745,017.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,386,863.50	127,231,070.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,386,863.50	127,231,070.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	2020 年度	2019 年度
五、其他综合收益的税后净额	424,448.25	-1,222,371.74
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	424,448.25	-1,222,371.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	424,448.25	-1,222,371.74
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	120,811,311.75	126,008,698.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0816	0.0862
（二）稀释每股收益	0.0816	0.0862

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	2020 年度	2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	19,698,224,745.45	21,802,190,688.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,271,538.97	49,284,323.57
收到其他与经营活动有关的现金	307,923,711.70	1,547,453,555.75
经营活动现金流入小计	20,042,419,996.12	23,398,928,567.34
购买商品、接受劳务支付的现金	18,809,025,460.18	21,361,961,295.52
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	205,863,000.11	199,424,156.05
支付的各项税费	412,015,757.22	248,653,917.03
支付其他与经营活动有关的现金	311,577,598.95	313,561,655.83

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动现金流出小计	19,738,481,816.46	22,123,601,024.43
经营活动产生的现金流量净额	303,938,179.66	1,275,327,542.91
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	187,931,413.20	128,298,033.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,120,510.08	221,339,394.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,128,238,538.43
收到其他与投资活动有关的现金	90,160,838.04	60,872,263.70
投资活动现金流入小计	361,212,761.32	1,538,748,230.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,304,459,251.00	619,106,438.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,400,000.00	156,620.75
投资活动现金流出小计	1,312,859,251.00	619,263,059.65
投资活动产生的现金流量净额	-951,646,489.68	919,485,170.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,500,000.00	11,621,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,500,000.00	11,621,600.00
取得借款收到的现金	10,517,871,665.76	11,168,175,337.60
发行债券收到的现金	356,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,424,209,182.11	6,449,031,892.38
筹资活动现金流入小计	16,323,580,847.87	17,628,828,829.98
偿还债务支付的现金	8,599,258,448.28	14,899,113,915.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,401,385.52	1,722,190,049.05
其中：子公司支付给少数股东	19,709,000.00	20,586,250.00

项目	2020 年度	2019 年度
的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,631,322,759.39	3,294,268,253.72
筹资活动现金流出小计	15,286,982,593.19	19,915,572,217.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,598,254.68	-2,286,743,387.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,652.55	-16,862.63
五、现金及现金等价物净增加额	388,667,292.11	-91,947,536.89
加：期初现金及现金等价物余额	260,778,712.09	352,726,248.98
六、期末现金及现金等价物余额	649,446,004.20	260,778,712.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,097,483.67	3,957,142.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,183,802.85	17,491,150.27
经营活动现金流入小计	24,281,286.52	21,448,293.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,175,075.30	44,441,496.04
支付的各项税费	135,238,943.41	18,381,576.35
支付其他与经营活动有关的现金	29,418,210.95	35,572,735.40
经营活动现金流出小计	201,832,229.66	98,395,807.79
经营活动产生的现金流量净额	-177,550,943.14	-76,947,514.69
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	215,316,163.20	178,298,033.79
处置固定资产、无形资产和其	64,180,899.99	218,773,894.53

项目	2020 年度	2019 年度
他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,128,238,538.43
收到其他与投资活动有关的现金	8,969,115,636.87	8,146,940,263.99
投资活动现金流入小计	9,248,612,700.06	9,672,250,730.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,933.19	3,987,953.73
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,438,130,781.58	10,913,532,783.54
投资活动现金流出小计	10,438,402,714.77	10,917,520,737.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,790,014.71	-1,245,270,006.53
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	4,888,450,000.00	4,600,777,000.00
发行债券收到的现金	356,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,031,730,394.66	4,653,732,730.41
筹资活动现金流入小计	10,276,180,394.66	9,254,509,730.41
偿还债务支付的现金	2,905,500,000.00	4,641,812,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,716,141.03	464,479,526.96
支付其他与筹资活动有关的现金	5,383,771,541.70	2,929,161,130.03
筹资活动现金流出小计	8,851,987,682.73	8,035,453,606.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,424,192,711.93	1,219,056,123.42
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	56,851,754.08	-103,161,397.80
加：期初现金及现金等价物余额	17,709,949.92	120,871,347.72
六、期末现金及现金等价物余额	74,561,704.00	17,709,949.92



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		37,029,489.81		476,723,484.17		2,132,357,419.86		4,807,330,980.96	1,168,068,094.93	5,975,399,075.89
加：会计政策变更											5,367,663.93		5,367,663.93	5,181,058.62	10,548,722.55
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
其他															
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		37,029,489.81		476,723,484.17		2,137,725,083.79		4,812,698,644.89	1,173,249,153.55	5,985,947,798.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							10,975,135.65		12,038,686.35		132,528,488.78		155,542,310.78	-101,699,233.64	53,843,077.14
（一）综合收益总额							10,975,135.65				203,590,129.21		214,565,264.86	-117,195,718.26	97,369,546.60

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
(二) 所有者投入和减少资本												0.00	15,502,734.62	15,502,734.62
1. 所有者投入的普通股												0.00	15,502,734.62	15,502,734.62
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								12,038,686.35		-71,061,640.43		-59,022,954.08	-6,250.00	-59,029,204.08

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
1. 提取盈余公积								12,038,686.35		-12,038,686.35						0.00
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08	-6,250.00		-59,029,204.08	
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）																

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		48,004,625.46		488,762,170.52		2,270,253,572.57		4,968,240,955.67	1,071,549,919.91	6,039,790,875.58

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		38,251,861.55		464,000,377.12		1,888,477,589.54		4,551,950,415.33	1,140,473,405.74	5,692,423,821.07
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				685,646,735.12		38,251,861.55		464,000,377.12		1,888,477,589.54		4,551,950,415.33	1,140,473,405.74	5,692,423,821.07

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)						-1,222,371.74		12,723,107.05		243,879,830.32		255,380,565.63	27,594,689.19	282,975,254.82
(一) 综合收益总额						-1,222,371.74				315,625,891.45		314,403,519.71	15,973,089.19	330,376,608.90
(二) 所有者投入和减少资本												0.00	11,621,600.00	11,621,600.00
1. 所有者投入的普通股												0.00	11,621,600.00	11,621,600.00
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														



项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计			
优 先 股		永 续 债	其他													
4. 其他																
(三) 利润分配								12,723,107.05		-71,746,061.13		-59,022,954.08				-59,022,954.08
1. 提取盈余公积								12,723,107.05		-12,723,107.05		0.00				0.00
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东） 的分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08				-59,022,954.08
4. 其他																
(四) 所有者权益内部 结转																

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计			
		优 先 股	永 续 债	其他												
1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留 存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
优 先 股		永 续 债	其他											
(六) 其他														
四、本期末余额	1,475,573,852.00			685,646,735.12		37,029,489.81		476,723,484.17		2,132,357,419.86		4,807,330,980.96	1,168,068,094.93	5,975,399,075.89

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		36,636,785.72		471,026,872.28	1,696,024,378.67		4,361,915,127.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		36,636,785.72		471,026,872.28	1,696,024,378.67		4,361,915,127.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							424,448.25		12,038,686.35	49,325,223.07		61,788,357.67
（一）综合收益总额							424,448.25			120,386,863.50		120,811,311.75

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
(二) 所有者投入 和减少资本												
1. 所有者投入的 普通股												
2. 其他权益工具 持有者投入资本												
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额												
4. 其他												
(三) 利润分配								12,038,686.35	-71,061,640.43			-59,022,954.08
1. 提取盈余公积								12,038,686.35	-12,038,686.35			0.00

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
2. 对所有者（或 股东）的分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08
3. 其他												
（四）所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		37,061,233.97		483,065,558.63	1,745,349,601.74		4,423,703,485.21

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末余 额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		37,859,157.46		458,303,765.23	1,640,539,369.29		4,294,929,382.85

项目	2019年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		37,859,157.46		458,303,765.23	1,640,539,369.29		4,294,929,382.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,222,371.74		12,723,107.05	55,485,009.38		66,985,744.69
（一）综合收益总额							-1,222,371.74			127,231,070.51		126,008,698.77
（二）所有者投入和减少资本												



项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其他								
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								12,723,107.05	-71,746,061.13			-59,022,954.08
1. 提取盈余公积								12,723,107.05	-12,723,107.05			0.00
2. 对所有者（或股东）的分配									-59,022,954.08			-59,022,954.08
3. 其他												

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其他								
(四) 所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转增 资本(或股本)												
2. 盈余公积转增 资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其他								
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余 额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		36,636,785.72		471,026,872.28	1,696,024,378.67		4,361,915,127.54

### 三、公司基本情况

天津泰达股份有限公司(“本公司”)原为天津美纶股份有限公司(“美纶股份”),于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年9月24日,本公司更名为天津泰达股份有限公司。本公司注册地及总部地址为中华人民共和国天津市。于2020年12月31日,本公司的总股本为1,475,573,852.00元,每股面值1元。

本公司的母公司及最终控股方是天津泰达投资控股有限公司(“泰达控股”),是天津市人民政府国有资产监督管理委员会(“天津市国资委”)监管下的国有公司。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输业、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业投资;资产经营管理(金融资产除外);投资咨询服务;自有房屋租赁及管理服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,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2021年4月13日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注八。

### 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

本集团综合考虑了截至2020年12月31日的财务状况,未来18个月的现金流量预测(已考虑存货和应收账款的变现能力和时间等),尚未使用的金融机构授信额度人民币4.15亿元,以及期后可以获取的融资等因素,董事会认为未来十二个月内可以获取充分的财务资源和融资渠道以满足运营资本需求。因此,本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、其他非流动金融资产的公允价值的确定、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点、所得税费用和递延所得税的确认、土地增值税的计提等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注五28。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2020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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020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

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1)同一控制下的企业合并

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

#### (2)非同一控制下的企业合并

本集团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。

### 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。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。

### 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

## 9、金融工具

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

### (1) 金融资产

#### 1) 分类和计量

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

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

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

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### a) 以摊余成本计量：

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

##### b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

##### c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

#### 权益工具

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

#### 2) 减值

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

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计

算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款、应收账款融资和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收账款融资和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合1	应收政府客户组合
应收账款组合2	应收其他客户组合

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

应收票据组合1	商业承兑汇票
应收票据组合2	银行承兑汇票
应收款项融资组合	银行承兑汇票
合同资产组合1	基础设施建设项目
合同资产组合2	未到期的质保金

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

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收信托借款保证金
其他应收款组合3	应收资产支持专项计划保证金
其他应收款组合4	应收集团内关联公司款项
其他应收款组合5	应收其他保证金
其他应收款组合6	应收政府客户组合
其他应收款组合7	除增值税退税返还以外的应收其他款项
长期应收款组合1	垃圾处理特许经营权应收款及履约保证金

划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

### 3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(a)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(b)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(c)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有

保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

## **(2) 金融负债**

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益或金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号-收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

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

## **(3) 金融工具的公允价值确定**

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

# **10、存货**

## **(1) 分类**

存货包括从事制造和贸易的下属企业的原材料、在产品、库存商品、备品备件和周转材料，一级土地开发成本，以及房地产业务的下属企业的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。

## **(2) 制造企业和贸易企业的发出存货的计价方法**

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

## **(3) 一级土地开发成本**

土地开发成本是指对土地进行平整、改造和必要的基础配套设施建设，使其达到建设用地条件所支付的各项支出。

## **(4) 房地产业务的房地产开发成本和开发产品**

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

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

## **(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。房地产开发产品和开发成本的可变现净值考虑了根据预期市场价格计算的可实现销售收入，以及为开发完工并实现销售而预期将发生的成本和销售费用。

## **(6) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**

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

# **11、合同资产和合同负债**

在本集团与客户的合同中，本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在对该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应



当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本集团已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五9)。

## 12、合同成本

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为销售房地产存货而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照与确认收入相同的基础结转计入主营业务成本。本集团将为获取合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因销售商品预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

## 13、长期股权投资

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

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

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

### (1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，以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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

方一致同意后才能决策。

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

#### (4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注五19)。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产,基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值,公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产,以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值,转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的,差额计入当期损益,转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的,差额计入其他综合收益,待该投资性房地产处置时转入当期损益。

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

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

### (2) 折旧方法

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。

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年至40年	5%	2.38%至4.75%
机器设备	年限平均法	3至20年	5%	4.75%至31.67%
运输工具	年限平均法	5年	5%	19.00%

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备及其他设备	年限平均法	3至5年	5%	19.00%至31.67%

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

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(附注五19)

#### 固定资产的处置

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

## 16、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(附注五19)。

## 17、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，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。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，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。

## 18、无形资产

### 计价方法、使用寿命、减值测试

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

无形资产的预计使用寿命和估计依据列示如下：

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

#### 特许经营权

本集团部分子公司与当地政府或其下属机构合作，从事生活垃圾处理业务(“特许经营服务”)。本集团可以根据合作协议中的条款运营此设施并提供特许经营服务，并在特许经营期结束时将该等设施移交给政府机构。根据特许经营协议，对于授权方承诺了的服务保底业务量，保底作业量构成一项无条件收款权利，确认为一项金融资产 - 长期应收款，保底作业量以上的服务业务，不构成一项无条件收款的权利，确认为一项无形资产。

与特许经营有关的能够产生经济利益的后续支出，计入无形资产成本；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。

特许经营权的摊销采用年限平均法在特许经营权期限内计提。如发生计提减值准备的情况，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摊销额。

#### 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(附注五19)。

## 19、长期资产减值

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、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年和以后各期负担的、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。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### 基本养老保险

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与

职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

## 22、预计负债

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 23、股份支付

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## 24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

### (1) 销售商品

本集团销售商品在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

### (2) 土地开发服务收入

本集团部分下属子公司与政府合作开发土地，根据合同约定完成土地开发工程并移交给政府，政府依法定程序挂牌交易并被摘牌后，且开发收入与成本可以可靠计量时确认收入。

### (3) 房地产销售收入

本集团商品房销售业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本集团在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本集团已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本集团将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。

### (4) 建设、运营及移交合同

本集团根据《企业会计准则解释第2号》规定判断，对于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。项目运营期间，本集团按照下述原则分别确认供电收入及垃圾处理服务收入。

#### (a) 供电收入

当电力供应至当地的电网时确认收入。本集团按实际供电量及购售电合同等约定的单价及上网电量确认供电收入金额。

#### (b) 垃圾处理服务收入

本集团在实际提供垃圾处理服务时确认收入，按照实际垃圾处理量及特许经营协议约定的单价扣除已确认为金融资产(政府承诺保底作业量对应的收益金额)收回的部分后的差额确认垃圾处理服务收入。

### (5) 建造服务及劳务收入

本集团对外提供工程劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注59)；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 25、政府补助

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

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

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

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

## 26、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、联营企业及合营企业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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对2021年6月30日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在减免期间将减免金额计入当期损益。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

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

### 采用会计政策的关键判断

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：

#### 房地产销售收入确认

根据附注五24(3)所述的会计政策，本集团对于将物业的控制权转移给客户的时点，需要根据房地产销售合同条款及适用于合同的法律规定做出判断。仅当本集团的履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，本集团将在一段时间内确认收入；否则，本集团在客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本集团已获得现时收款权并很可能收回对价的时点确认。

由于房地产销售合同限制，本集团的物业一般无替代用途。但是，本集团是否有就累计至今已完成的履约部分可强制执行的收款权利并采用在一段时间内的方法确认收入，取决于每个合同条款的约定和适用于该合同的相关法律。为评估本集团是否获得就截止到目前为止已经履约部分的可强制执行的权利，本集团在必要时审查其合同条款、当地有关法律，并考虑了当地监管机构的意见，且需要作出大量判断。

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

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

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

### 重要会计估计及其关键假设

#### 1) 预期信用损失的计提

本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标，如国内生产总值累计同比增长率、居民消费价格指数增长率累计同比增长率、生产价格指数累计同比增长率等。

本集团至少每年对这些经济指标进行评估预测，并定期检测评估结果。2020年度，本集团采用统计分析方法，结合专家判断，调整了前瞻性经济指标的预测，同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围，并确定最终的宏观经济情景及其权重。与其他经济预测类似，对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性，因此实际结果可能同预测存在重大差异。在考虑前瞻性信息时，本集团综合考虑内外部数据、专家预测以及统计分析确定这些经济指标与违约概率、违约损失率和违约敞口之间的关系。在充分考虑新冠肺炎疫情对未来的宏观经济影响基础上，对模型输入值部分进行了平滑调整。针对不同的宏观经济情景，设置“基准”、“不利”及“有利”三种经济情景的权重分别是70%、20%和10%。2020年度，本集团在各宏观经济情景中使用的重要宏观经济假设包括国内生产总值累计同比增长率、居民消费价格指数增长率累计同比增长率、生产价格指数累计同比增长率：

	经济情景		
	基准	不利	有利

国内生产总值增长率	8.80	8.36	9.24
消费者物价指数增长率	2.20	2.09	2.31
生产价格指数增长率	1.10	1.05	1.16

#### 2) 房地产开发企业及贸易商品的存货跌价准备

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可实现价值孰低计量。本集团在进行存货可变现净值的评估时，需要对其预计售价，实现销售而将要发生的后续成本和费用做出估计。本集团对房地产存货的可变现净值之估计还包括对具有可比性之物业进行现行市价分析，根据现有资产结构及工料价单对要完成开发所需之建筑成本进行预测。若相关物业之实际可变现净值因市场状况变动或开发成本重大偏离预算而高于或低于预期，将对计提的存货跌价准备产生影响。

#### 3) 金融工具的公允价值确定

在活跃市场上交易的金融工具的公允价值以资产负债表日的市场报价为基础。若报价可方便及定期向交易所、证券商、经纪、行业团体、报价服务者或监管代理处获得，且该报价代表按公平交易基准进行的实际或常规市场交易时，该市场被视为活跃市场。不存在活跃市场的金融工具的公允价值采用估值方法确认，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。该估计可能与下一年度的实际结果有所不同。

#### 4) 所得税

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

如附注六2(2)所述，本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

#### 5) 土地增值税

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
收入准则的修订。财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)，并于2020年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让	第九届董事会第四十五次(临时)会议	



会计处理规定>的通知》(财会[2020]10号)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布),本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制2020年度财务报表。		
新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对2020年的租金减免,本集团及本公司在编制2020年度财务报表时,已采用上述通知中的简化方法进行处理(附注七39、附注七44)。		

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,105,320,725.31	2,105,320,725.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,715,766,928.93	6,711,960,095.65	-3,806,833.28
应收款项融资	570,000.00	570,000.00	
预付款项	1,536,040,773.09	1,536,040,773.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	366,840,804.72	366,840,804.72	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
其中：应收利息	27,329,500.37	27,329,500.37	
应收股利	2,602,000.00	2,602,000.00	
买入返售金融资产			
存货	14,698,755,043.16	14,364,410,091.66	-334,344,951.50
合同资产		336,191,795.64	336,191,795.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	89,828,292.07	89,828,292.07	
其他流动资产	90,768,256.56	90,768,256.56	
流动资产合计	25,603,890,823.84	25,601,930,834.70	-1,959,989.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	756,844,179.21	756,844,179.21	
长期股权投资	2,957,768,571.77	2,957,768,571.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	535,034,142.70	535,034,142.70	
投资性房地产	85,744,800.00	85,744,800.00	
固定资产	415,104,922.41	415,104,922.41	
在建工程	992,940,294.41	992,940,294.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,623,698,674.57	2,623,698,674.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,076,748.31	19,076,748.31	
递延所得税资产	206,136,965.16	202,370,459.95	-3,766,505.21
其他非流动资产	38,960,962.97	55,236,179.87	16,275,216.90
非流动资产合计	8,631,310,261.51	8,643,818,973.20	12,508,711.69
资产总计	34,235,201,085.35	34,245,749,807.90	10,548,722.55
流动负债：			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
短期借款	6,158,639,457.44	6,158,639,457.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,618,000,000.00	1,618,000,000.00	
应付账款	2,653,472,985.15	2,653,472,985.15	
预收款项	1,303,476,032.84	14,653,148.00	-1,288,822,884.84
合同负债		1,228,948,631.47	1,228,948,631.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,004,917.24	14,004,917.24	
应交税费	992,097,871.52	992,097,871.52	
其他应付款	8,153,469,206.43	8,153,469,206.43	
其中：应付利息	42,605,521.47	42,605,521.47	
应付股利	512,228,017.22	512,228,017.22	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,909,595,461.05	2,909,595,461.05	
其他流动负债		59,874,253.37	59,874,253.37
流动负债合计	23,802,755,931.67	23,802,755,931.67	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,735,838,056.42	3,735,838,056.42	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	280,188,772.46	280,188,772.46	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,255,492.05	17,255,492.05	
递延收益	332,462,654.58	332,462,654.58	
递延所得税负债	91,301,102.28	91,301,102.28	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,457,046,077.79	4,457,046,077.79	
负债合计	28,259,802,009.46	28,259,802,009.46	
所有者权益：			
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	685,646,735.12	685,646,735.12	
减：库存股			
其他综合收益	37,029,489.81	37,029,489.81	
专项储备			
盈余公积	476,723,484.17	476,723,484.17	
一般风险准备			
未分配利润	2,132,357,419.86	2,137,725,083.79	5,367,663.93
归属于母公司所有者权益合计	4,807,330,980.96	4,812,698,644.89	5,367,663.93
少数股东权益	1,168,068,094.93	1,173,249,153.55	5,181,058.62
所有者权益合计	5,975,399,075.89	5,985,947,798.44	10,548,722.55
负债和所有者权益总计	34,235,201,085.35	34,245,749,807.90	10,548,722.55

#### 调整情况说明

因执行新收入准则，本集团将与提供建造合同服务相关、但不满足无条件收款权的存货-已完工未结算金额以及与提供垃圾处理服务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与房地产业及批发业相关的预收款项以及预收担保服务费重分类至合同负债。

因执行新收入准则，本集团及本公司将摊销期限在一年以上的、为获取商品房销售合同而发生的销售佣金和印花税计入其他非流动资产。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	181,712,222.04	181,712,222.04	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,598,213.53	5,598,213.53	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	6,298,736,405.56	6,298,736,405.56	
其中：应收利息	2,019,733.33	2,019,733.33	
应收股利	71,000,528.00	71,000,528.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	6,486,046,841.13	6,486,046,841.13	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,182,444.44	15,182,444.44	
长期股权投资	4,442,961,856.24	4,442,961,856.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	502,980,416.11	502,980,416.11	
投资性房地产			
固定资产	9,668,454.13	9,668,454.13	
在建工程	578,500.00	578,500.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	264,702.29	264,702.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,120,964.90	4,120,964.90	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,975,757,338.11	4,975,757,338.11	
资产总计	11,461,804,179.24	11,461,804,179.24	
流动负债：			
短期借款	2,879,000,000.00	2,879,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	377,540.59	377,540.59	
预收款项			
合同负债		27,653,406.77	27,653,406.77
应付职工薪酬	3,915,763.11	3,915,763.11	
应交税费	183,077,544.01	183,077,544.01	
其他应付款	2,390,556,379.74	2,390,556,379.74	
其中：应付利息	12,950,000.00	12,950,000.00	
应付股利	31,024,294.22	31,024,294.22	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	102,000,000.00	102,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,558,927,227.45	5,586,580,634.22	27,653,406.77
非流动负债：			
长期借款	1,425,989,361.98	1,425,989,361.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,549,800.00	15,549,800.00	
递延收益	27,653,406.77	0.00	-27,653,406.77
递延所得税负债	71,769,255.50	71,769,255.50	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,540,961,824.25	1,513,308,417.48	-27,653,406.77
负债合计	7,099,889,051.70	7,099,889,051.70	0.00
所有者权益：			
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87	
减：库存股			
其他综合收益	36,636,785.72	36,636,785.72	
专项储备			
盈余公积	471,026,872.28	471,026,872.28	
未分配利润	1,696,024,378.67	1,696,024,378.67	
所有者权益合计	4,361,915,127.54	4,361,915,127.54	0.00
负债和所有者权益总计	11,461,804,179.24	11,461,804,179.24	0.00

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 30、其他

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、5%、6%、9%及13%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	缴纳的增值税	5%及7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、20%及25%
土地增值税	房地产项目核定增值额	超率累进税率30%
房产税	房屋的计税余值或租金收入	1.2%或12%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税优惠

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)的相关规定, 本公司的子公司天津市东方年华特种材料有限公司(“特种材料”)作为生产性服务企业, 自2019年4月1日至2021年12月31日, 按照当期可抵扣进项税额加计10%, 抵减增值税应纳税额。

本集团垃圾处理及垃圾焚烧发电收入适用增值税。其中, 垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退, 垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%。增值税退税在利润表中列示为其他收益。根据上述政策, 本集团下属的5家子公司享受垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退优惠; 6家子公司享受垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税即征即退100%优惠。

### (2) 所得税优惠

子公司名称	2020年度所得税税率	优惠政策
天津泰达环保有限公司(“天津泰达环保”)	15%	2020年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定, 自2020年10月至2023年10月享受优惠企业所得税税率15%。
扬州泰达环保有限公司(“扬州环保”)	12.5%	从事环境保护、节能节水项目, 经税务机关批准, 扬州生活垃圾焚烧发电项目二期自2016年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
衡水泰达生物质能发电有限公司(“衡水泰达”)	25%	以农作物秸秆及壳皮为原材料生产取得收入, 根据财税[2008]117号文件, 按收入90%计算应纳税所得额。
天津渤海环保工程有限公司	20%	经税务机关批准, 认定为小微企业从2015年开始享受税收优惠所得税率20%
高邮泰达环保有限公司(“高邮环保”)	0%	从事环境保护、节能节水项目, 经税务机关批准, 高邮生活垃圾焚烧发电PPP项目自2018年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
黄山泰达环保有限公司(“黄山环保”)	0%	从事环境保护、节能节水项目, 经税务机关批准, 黄山生活垃圾焚烧发电PPP项目自2019年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
天津泰环再生资源利用有限公司(“天津泰环”)	0%	从事环境保护、节能节水项目, 经税务机关批准, 贯庄生活垃圾焚烧发电PPP项目自2019年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
天津泰达洁净材料有限公司(“泰达洁净”)	15%	2018年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定, 自2018年11月至2021年11月享受优惠企业所得税税率15%。

## 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	470,374.58	164,220.76
银行存款	1,634,083,810.79	850,417,411.15
其他货币资金	1,339,047,945.41	1,254,739,093.40
合计	2,973,602,130.78	2,105,320,725.31
其中：存放在境外的款项总额	-	-
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	2,324,156,126.58	1,844,542,013.22

其他说明

(a)列示于现金流量表的现金包括：

单位：元

	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	2,973,602,130.78	2,105,320,725.31
减：受限货币资金(i)	-2,324,156,126.58	-1,844,542,013.22
列示于现金流量表的现金	649,446,004.20	260,778,712.09

(i)于2020年12月31日，本集团受限货币资金主要包括了用于本集团短期借款及应付票据的质押担保的定期存款及保证金存款共计2,259,630,000.00元(2019年12月31日：1,698,050,000.00元)，以及房地产销售监管资金53,681,394.74元(2019年12月31日：75,751,651.74元)。

(b)其他货币资金主要为银行承兑汇票、信用证、保函等保证金存款。

(c)本集团没有存放在境外的款项。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,539,982,541.55	49.81%	-11,337,402.06	0.45%	2,528,645,139.49	2,350,768,392.11	34.51%	-17,442,557.30	0.74%	2,333,325,834.81
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,559,181,792.41	50.19%	-61,779,381.58	2.41%	2,497,402,410.83	4,457,234,373.51	65.49%	-78,600,112.67	1.76%	4,378,634,260.84
其中：										
合计	5,099,164,333.96	100.00%	-73,116,783.64	1.43%	5,026,047,550.32	6,808,002,765.62	100.00%	-96,042,669.97	1.41%	6,711,960,095.65

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客商 1	2,539,982,541.55	-11,337,402.06	0.45%	回收可能性
合计	2,539,982,541.55	-11,337,402.06	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
政府客户组合	2,447,489,624.01	-7,572,765.16	0.31%
其他客户组合	111,692,168.40	-54,206,616.42	48.53%
合计	2,559,181,792.41	-61,779,381.58	--

确定该组合依据的说明:

依据见附注五 9。

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,477,074,302.13
1 至 2 年	1,615,733,323.88
2 至 3 年	194,455,315.93
3 年以上	1,811,901,392.02
3 至 4 年	851,529,999.59
4 至 5 年	914,169,564.09
5 年以上	46,201,828.34
合计	5,099,164,333.96

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	96,042,669.97	13,978,857.72	29,090,068.89	7,814,675.16		73,116,783.64

合计	96,042,669.97	13,978,857.72	29,090,068.89	7,814,675.16	73,116,783.64
----	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本年度计提的坏账准备金额为13,978,857.72元，其中收回或转回的坏账准备金额为29,090,068.89元。本年度本集团子公司天津泰达都市开发建设有限公司（“天津泰达都市”）获取天津市滨海新区棚户区改造工作领导小组文件，对相关应收款项进行确认，将以前年度计提的信用减值损失13,275,067.29元进行转回。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

本年度本集团核销的应收账款为7,814,675.16元(2019年度：11,961,216.40元)。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	4,805,113,285.47	94.00%	-18,423,513.36
合计	4,805,113,285.47	94.00%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2020年12月31日，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2019年12月31日：无)。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

于2020年12月31日，本集团以子公司扬州万运持有的位于扬州市广陵区文昌东路12号的土地使用权、商务楼以及地下室产权作为1,407,061,679.54元长期借款(2019年12月31日：1,569,274,178.82元长期借款)(附注七29)以及60,006,728.30元的长期应付款(2019年12月31日：无)的抵押物(附注七31)，该部分抵押资产已完成销售，但尚未完成产权过户。

## 3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	2,296,787.46	570,000.00
合计	2,296,787.46	570,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又

包括以出售为目标，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本集团认为其所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于2020年12月31日，本集团无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票(2019年12月31日：无)。

于2020年12月31日，本集团已背书或已贴现但尚未到期的应收票据1,401,485.98元，均已终止确认。

#### 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	1,514,005,828.74	66.94%	823,190,755.45	53.59%
1 至 2 年	84,844,826.54	3.75%	73,435,718.13	4.78%
2 至 3 年	66,851,091.79	2.96%	93,956,933.29	6.12%
3 年以上	595,966,014.99	26.35%	545,457,366.22	35.51%
合计	2,261,667,762.06	--	1,536,040,773.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2020年12月31日，账龄超过一年的预付款项共计747,661,933.32元(2019年12月31日：712,850,017.64元)，主要包括为获取用于房地产开发的土地使用权相关的款项704,433,144.68元。截至2020年12月31日止，相关土地使用权转让尚未完成。本集团认为该部分预付款项价值不存在重大风险。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

单位：元

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,732,695,675.29	76.61%

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	23,728,616.05	27,329,500.37
应收股利	7,514,415.29	2,602,000.00
其他应收款	164,761,614.90	336,909,304.35
合计	196,004,646.24	366,840,804.72

## (1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	23,728,616.05	27,329,500.37
合计	23,728,616.05	27,329,500.37

### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津泰达股权投资基金有限公司	2,602,000.00	2,602,000.00
渤海证券股份有限公司	4,912,415.29	
合计	7,514,415.29	2,602,000.00

### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收资金往来款	81,248,210.06	104,018,755.20
应收回退货款	42,880,000.00	67,880,000.00
应收违约赔偿金	22,248,000.00	21,305,634.40
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
代垫款及员工借款	14,537,329.00	12,259,594.19
应收信托借款保证金	9,000,000.00	18,906,000.00
增值税退税	3,930,375.06	5,544,570.40

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,871,638.15	3,276,796.30
应收拆迁补偿款		64,180,900.00
资产支持专项计划保证金		51,595,440.18
其他	34,236,811.77	30,003,843.61
合计	230,952,364.04	398,971,534.28

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,513,914.31		49,548,315.62	62,062,229.93
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,865,570.59		1,865,570.59	0.00
本期计提	18,433,672.14			18,433,672.14
本期转回	-14,301,660.38		-3,492.55	-14,305,152.93
2020 年 12 月 31 日余额	14,780,355.48		51,410,393.66	66,190,749.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	76,132,939.76
1 至 2 年	78,844,772.67
2 至 3 年	23,925,348.04
3 年以上	83,292,334.91
3 至 4 年	10,913,782.76
4 至 5 年	12,423,457.70
5 年以上	59,955,094.45
合计	262,195,395.38

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段客商	12,513,914.31	18,433,672.14	-14,301,660.38		-1,865,570.59	14,780,355.48
第三阶段客商	49,548,315.62		-3,492.55		1,865,570.59	51,410,393.66
合计	62,062,229.93	18,433,672.14	-14,305,152.93		0.00	66,190,749.14

本年度计提的坏账准备金额为18,433,672.14元, 其中收回或转回的坏账准备金额为14,305,152.93元。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度本集团无核销的其他应收款(2019年度: 1,573,834.41元)。

### 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
滕州市综合行政执法局(i)	应收违约赔偿金	22,248,000.00	一年以内及一到二年	8.49%	
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司 (“广陵新城投资”)	资金往来款	20,902,000.00	一到二年	7.97%	-209,020.00
江苏合昌运盛供应链管理有限公司	应收退货款	22,000,000.00	一到二年	8.39%	-2,200,000.00
文昌市红树湾三号酒店投资有限公司	资金往来款	20,000,000.00	五年以上	7.63%	-6,000,000.00
天勤证券	存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	五年以上	7.63%	-20,000,000.00
合计	--	105,150,000.00	--	40.10%	-28,409,020.00

(i)因当地政府发展规划原因, 本集团子公司天津泰达环保有限公司与滕州市综合行政执法局签署解除经营协议, 协议约定共计赔偿 47,487,900.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 本集团已累计收到赔偿金 25,239,900.00 元。经评估, 该款项信用风险未明显增加且为政府客户, 为低风险金融资产, 因此不计提坏账准备。



## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
扬州泰达环保	增值税退税	1,887,710.18	一年以内	于 2021 年一季度全额收回
衡水泰达生物质能	增值税退税	861,407.71	一年以内	于 2021 年一季度全额收回
大连泰达环保	增值税退税	762,919.18	一年以内	于 2021 年一季度全额收回
泰达环保	增值税退税	418,337.99	一年以内	于 2021 年一季度全额收回
合计		3,930,375.06	一年以内	于 2021 年一季度全额收回

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
是

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求  
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	881,059,432.89	-3,718,109.99	877,341,322.90	1,541,200,446.55	-1,572,112.87	1,539,628,333.68
开发成本	945,321,114.20	-29,257,215.70	916,063,898.50	1,575,927,060.68	-35,072,904.89	1,540,854,155.79
开发产品	1,515,604,050.63		1,515,604,050.63	1,947,519,028.11		1,947,519,028.11
土地开发 成本	8,590,916,129.03		8,590,916,129.03	9,313,716,425.85		9,313,716,425.85
建造合同 已完工						
原材料及 备品备件	24,440,307.08		24,440,307.08	20,890,163.21		20,890,163.21
周转材料 及其他	327,751.48		327,751.48	1,801,985.02		1,801,985.02
合计	11,957,668,785.31	-32,975,325.69	11,924,693,459.62	14,401,055,109.42	-36,645,017.76	14,364,410,091.66

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
江苏宝华仙东慧谷（“泰达青筑”）	2013年	2021年	2,200,000,000.00	486,412,658.16	-179,345,621.46		82,936,103.58	390,003,140.28	24,716,429.72	3,287,362.94	银行贷款
大连金龙寺A地块	2014年	2024年	3,300,000,000.00	365,226,383.22			36,557,221.00	401,783,604.22	168,396,388.55	10,036,903.57	银行贷款
大连随园二期	2013年	2022年	390,000,000.00	79,811,145.38			2,543,395.90	82,354,541.28	21,092,144.50		银行贷款
海南三间院度假会所	2012年	已停工	150,000,000.00	71,547,849.76		-71,547,849.76					银行贷款
大连生态慧谷(二期)	2016年	2022年	1,300,000,000.00	64,925,498.74			6,254,329.68	71,179,828.42	16,964,270.00		银行贷款
江苏宝华山门下项目	2013年	已停工	250,000,000.00	18,829,001.54	-546,311.18	-18,829,001.54	546,311.18				银行贷款
大连悦城住宅项目二	2018年	2020年	1,800,000,000.00	489,174,523.88	-514,120,419.57		24,945,895.69				银行贷款

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
期											
合计	--	--	9,390,000,000.00	1,575,927,060.68	-694,012,352.21	-90,376,851.30	153,783,257.03	945,321,114.20	231,169,232.77	13,324,266.51	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
大连北方生态慧谷	2016年	687,544,537.64			687,544,537.64		
大连随园一期	2018年	268,682,653.21			268,682,653.21		
泰达青筑	2020年	71,923,709.83	179,345,621.46	-65,257,848.97	186,011,482.32		
江苏宝华山山下项目	2018年	181,113,183.44	546,311.18		181,659,494.62		
大连悦城住宅项目一期	2018年	227,348,104.70		-137,441,684.93	89,906,419.77		
大连悦城住宅项目二期	2020年		514,120,419.57	-476,703,221.57	37,417,198.00		
扬州Y-MSD项目	2018年	453,542,013.44	15,786,918.59	-436,190,722.22	33,138,209.81		
天津和和家园一期	2011年	43,558,235.87		-25,869,639.45	17,688,596.42		
天津泰达美源项目(原“和和家园二期”)	2017年	13,806,589.98		-251,131.14	13,555,458.84		
合计	--	1,947,519,028.11	709,799,270.80	-1,141,714,248.28	1,515,604,050.63		

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类:

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品	1,572,112.87	2,564,247.04		-418,249.92		3,718,109.99	
开发成本	35,072,904.89	3,491,923.35			-9,307,612.54	29,257,215.70	
合计	36,645,017.76	6,056,170.39		-418,249.92	-9,307,612.54	32,975,325.69	--

按主要项目分类:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
大连金龙寺 A 地块	25,765,292.35	3,491,923.35				29,257,215.70	
海南三间院度假会所	9,307,612.54				-9,307,612.54	0.00	
批发业及纺织服装业库存商品	1,572,112.87	2,564,247.04		-418,249.92		3,718,109.99	
合计	36,645,017.76	6,056,170.39		-418,249.92	-9,307,612.54	32,975,325.69	--

### (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

2020 年度, 本集团房地产开发成本借款费用资本化率为 9.75%(2019 年度: 6.50%至 10.25%)。

### (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
土地使用权及地上建筑物	1,331,783,222.78	84,801,709.61	长期借款的抵押物
房地产存货	690,519,564.82	22,260,000.00	长期应付款的抵押物
合计	2,022,302,787.60	107,061,709.61	--

## 7、合同资产

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
基础设施建设项目	344,161,700.49	3,144,691.13	341,017,009.36	334,344,951.5	1,947,775.63	332,397,175.87

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
未到期的质保金	5,049,329.64	26,761.45	5,022,568.19	3,806,833.28	12,213.51	3,794,619.77
合计	349,211,030.13	3,171,452.58	346,039,577.55	338,151,784.78	1,959,989.14	336,191,795.64

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

√适用 □不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
基础设施建设项目	1,196,915.50			预期信用损失
未到期的质保金	14,547.94			预期信用损失
合计	1,211,463.44			

## 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
长期往来款	100,000,000.00	56,293,291.22
垃圾处理特许经营权应收款	16,686,606.64	16,532,780.70
履约保证金	2,100,000.00	
应收违约赔偿金		10,472,300.15
应收工程款		6,529,920.00
合计	118,786,606.64	89,828,292.07

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	87,879,292.18	56,632,029.21
待处置资产	81,069,238.76	300,415.82
预交土地增值税	15,863,026.88	28,913,946.89
其他	7,412,233.82	4,921,864.64
合计	192,223,791.64	90,768,256.56

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
垃圾处理特许经营权应收款	616,190,542.49		616,190,542.49	626,194,515.47		626,194,515.47	
长期往来款	114,000,000.00		114,000,000.00	176,293,291.22		176,293,291.22	
应收信托借款保证金	22,963,444.44		22,963,444.44	15,182,444.44		15,182,444.44	
应收履约保证金	8,100,000.00		8,100,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
应收违约赔偿金				10,472,300.15		10,472,300.15	
应收工程款				6,529,920.00		6,529,920.00	
减：一年内到期的长期应收款	-118,786,606.64		-118,786,606.64	-89,828,292.07		-89,828,292.07	
合计	642,467,380.29		642,467,380.29	756,844,179.21		756,844,179.21	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明

本集团的垃圾处理特许经营权应收款主要是根据企业会计准则规定对本集团环境管理业分部各公司签署的特许经营协议中约定的保底业务量收款权利而确认的长期应收款。

于2020年12月31日，本集团的长期往来款为向高邮市国有资产投资运营有限公司（“高邮国投”）提供的四年期有息贷款余额100,000,000.00元(2019年：160,000,000.00元)，年利率4.75%，按约定还款期限重分类至一年内到期的非流动资产100,000,000.00元(2019年：40,000,000.00元)

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
渤海证券股份有限公司(“渤海证券”)	2,644,498,112.61			144,503,635.59	424,448.25		-86,000,720.89			2,703,425,475.56	
上海泰达投资有限公司	114,525,513.85			2,261,786.34			-47,463,000.00			69,324,300.19	
天津滨海南港石油仓储有限公司	89,146,615.44			-15,793.44						89,130,822.00	



被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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		
(“滨海南港”)											
天津安玖石油仓储有限公司 (“安玖石油”)	60,823,830.88									60,823,830.88	
天津生态城市政景观有限公司	48,774,498.99			937,736.15			-318,500.00			49,393,735.14	
小计	2,957,768,571.77			147,687,364.64	424,448.25		-133,782,220.89			2,972,098,163.77	
合计	2,957,768,571.77			147,687,364.64	424,448.25		-133,782,220.89			2,972,098,163.77	

其他说明:

---

本集团对联营公司安玖石油的持股比例为25%。安玖石油建设计划由于政府规划变更，目前处于暂停状态。于2020年度，本集团评估该长期股权投资无减值。

本集团对联营公司北京蓝禾国际拍卖有限公司的持股比例为25%、江苏软件园开发建设有限公司的持股比例为28%。因以前年度经营不善产生亏损，本集团已按照权益法调整，账面价值为零。于2020年12月31日，未确认的投资损失不重大。

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资		
成本		
—上市权益工具投资	173,400.00	173,400.00
—非上市权益工具投资	264,788,255.51	328,958,812.59
累计公允价值变动		
—上市权益工具投资	474,026.76	661,852.04
—非上市权益工具投资	181,131,177.06	205,240,078.07
合计	446,566,859.33	535,034,142.70

其他说明：

于2020年12月31日，本集团其他非流动金融资产累计公允价值变动181,605,203.82元。其中，2020年公允价值变动损失24,296,726.29元(2019年：公允价值变动收益6,090,457.77元)。

本集团持有的北京和谐成长投资中心(有限合伙)、北方国际信托股份有限公司、上海中城联盟投资管理有限公司、天津蓝德典当行有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、戈德集团有限公司、浙江永利实业集团公司、天津克瑞思房地产开发有限公司、江苏省软件产业股份有限公司、天津银行股份有限公司的股权投资，持股比例分别为2.91%、5.43%、1.83%、15.64%、5.25%、4.42%、6.50%、18.00%、10.00%以及不足1%。本集团对其无控制权、共同控制或重大影响，其公允价值变动计入当期损益。于2020年度，本公司收到天津银行股份有限公司现金分红45,697.68元以及北京和谐成长投资中心(有限合伙)现金分红59,015,909.92元。

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	85,744,800.00			85,744,800.00
二、本期变动	418,525,000.00			418,525,000.00
加：外购	5,980,912.98			5,980,912.98
存货\固定资产\在建工程转入	413,954,900.00			413,954,900.00

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	-1,410,812.98			-1,410,812.98
三、期末余额	504,269,800.00			504,269,800.00

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	竣工时间	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
扬州万运 Y-MSD C1-4 以及 C1-5 商业	江苏省扬州市广陵区	2018年12月01日	58,822.80	2,223,309.98		418,635,500.00		

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是  否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是  否

本期新增采用公允价值计量的投资性房地产情况：

单位：元

项目名称	原会计核算方法	原账面价值	入账公允价值	期末公允价值	变动时间	差额处理方式及依据
扬州泰达 Y-MSD 项目商场		399,887,316.80	413,954,900.00	418,635,500.00	2020年10月10日	转换日公允价值大于账面价值部分计入其他综合收益，年末公允价值差额计入公允价值变动损益

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

截至2020年12月31日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。

其他说明：

本集团的投资性房地产包括已出租的办公楼，商业房产以及厂房。

于2020年10月10日，本集团变更对持有的扬州Y-MSD项目房屋建筑物及土地使用权的持有意图为出租，将其由存货开发产品转换为投资性房地产核算。转换日的公允价值为413,954,900.00元，评估增值14,067,583.20元，扣除递延所得税影响后，计入其他综合收益10,550,687.40元。

2020年度，投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为收益1,410,812.98元(2019年度：收益2,322,100.00元)。

于2020年12月31日，账面价值为34,221,100.00元的投资性房地产，作为50,000,000.00元短期借款的抵押物(2019年：账面

价值为58,424,500.00元的投资性房地产，作为149,000,000.00元短期借款的抵押物)；以账面价值为187,973,703.88元的投资性房地产，作为63,825,039.47元长期应付款的抵押物(2019年：账面价值为172,945,364.82元的存货，作为123,844,449.17元长期借款的抵押物)；以账面价值为224,967,617.63元的投资性房地产作为755,524,173.00元长期借款(2019年：账面价值为398,129,812.06元的存货，作为714,314,771.82元长期借款的抵押物)的抵押物。

#### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	438,915,479.80	415,090,125.10
固定资产清理	28,289.72	14,797.31
合计	438,943,769.52	415,104,922.41

##### (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	285,024,398.76	409,737,413.52	6,766,979.05	60,968,566.19	40,470,650.21	802,968,007.73
2.本期增加金额						
(1) 购置	17,640,911.96	29,482,531.40	1,894,989.09	1,821,341.51	307,744.43	51,147,518.39
(2) 在建工程转入		942,061.61				942,061.61
(3) 企业合并增加						
其他转入				491,134.55	18,390.00	509,524.55
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		-41,385,058.30	-2,725,546.88	-1,329,308.43	-10,592.22	-45,450,505.83
4.期末余额	302,665,310.72	398,776,948.23	5,936,421.26	61,951,733.82	40,786,192.42	810,116,606.45
二、累计折旧						
1.期初余额	-82,326,431.70	-211,089,659.04	-5,005,488.48	-46,848,556.13	-37,239,975.87	-382,510,111.22
2.本期增加金额						
(1) 计提	-9,075,930.11	-11,229,972.84	-1,517,852.77	-1,271,284.80	-785,925.37	-23,880,965.89

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
其他转入				-156,093.11	-7,115.62	-163,208.73
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		37,597,472.89	2,211,652.25	902,501.90	9,303.56	40,720,930.60
4.期末余额	-91,402,361.81	-184,722,158.99	-4,311,689.00	-47,373,432.14	-38,023,713.30	-365,833,355.24
三、减值准备						
1.期初余额			-2,762.85	-5,365,008.56		-5,367,771.41
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			-2,762.85	-5,365,008.56		-5,367,771.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	211,262,948.91	214,054,789.24	1,621,969.41	9,213,293.12	2,762,479.12	438,915,479.80
2.期初账面价值	202,697,967.06	198,647,754.48	1,758,727.72	8,755,001.50	3,230,674.34	415,090,125.10

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

于2020年12月31日，本集团账面价值9,228,782.28元(2019年12月31日：9,565,080.44元)的房屋及建筑物的所有权证书尚未办理完毕。这些资产均依照合法协议获得，本集团管理层确信获得相关权属证明不存在法律障碍，亦不会发生重大追加成本。

其他说明：

2020年度固定资产计提的折旧金额为23,880,965.89元(2019年度：26,106,111.08元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为13,251,685.70元、117,079.10元、9,458,241.09元及1,053,960.00元(2019年度：15,305,898.28元、121,468.14元、10,106,823.38元及571,921.28元)。

于2020年12月31日，本集团以账面价值为32,281,982.85元的房屋建筑物及机器设备为短期借款40,000,000.00元(2019年12月31日：以账面价值为181,890,103.70元的房屋及建筑物为短期借款83,927,500.00元)作为抵押担保；以账面价值为158,628,869.93元(原值为182,911,098.53元)的机器设备为长期应付款135,035,056.20元(2019年12月31日：以账面价值为152,138,742.41元(原值为171,413,814.02元)的机器设备，为长期应付款27,444,444.43元)作为抵押担保。

### (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	28,289.72	14,797.31
合计	28,289.72	14,797.31

### 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,703,874,291.81	992,940,294.41
合计	2,703,874,291.81	992,940,294.41

#### (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
宝坻区生活垃圾焚烧发电项目	514,920,083.50		514,920,083.50	192,148,100.31		192,148,100.31
武清区生活垃圾焚烧发电项目	466,647,787.59		466,647,787.59	160,179,120.83		160,179,120.83
C1-3 综合-酒店	343,658,781.76		343,658,781.76	313,032,026.01		313,032,026.01
扬州生活垃圾焚烧发电 BOT 项目三期	259,170,553.80		259,170,553.80	114,201,704.37		114,201,704.37
遵化泰达环保垃圾发电项目	249,781,420.91		249,781,420.91	47,311,640.69		47,311,640.69
安丘市垃圾焚烧发电项目	233,166,927.37		233,166,927.37	176,437.70		176,437.70
衡水冀州泰达生活垃圾焚烧发电项目	171,922,787.38		171,922,787.38	17,214,927.80		17,214,927.80
扬州生活垃圾填埋项目	132,328,900.98		132,328,900.98	38,765,806.59		38,765,806.59

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
遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目	101,206,540.35		101,206,540.35	4,531,933.00		4,531,933.00
昌邑市生活垃圾焚烧发电项目	74,688,382.91		74,688,382.91			
黄山市城市污水厂污泥与餐厨垃圾处置项目	64,539,286.43		64,539,286.43	12,742,219.08		12,742,219.08
其他	91,842,838.83		91,842,838.83	92,636,378.03		92,636,378.03
合计	2,703,874,291.81		2,703,874,291.81	992,940,294.41		992,940,294.41



(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
宝坻区生活垃圾焚烧发电项目	640,000,000.00	192,148,100.31	322,771,983.19			514,920,083.50	81.00%	81%	31,978,577.89	15,505,054.97	9.75%	金融机构贷款
武清区生活垃圾焚烧发电项目	602,000,000.00	160,179,120.83	306,468,666.76			466,647,787.59	78.00%	78%	35,632,912.59	21,244,640.15	9.75%	金融机构贷款
C1-3 综合-酒店	718,000,000.00	313,032,026.01	30,626,755.75			343,658,781.76	48.00%	48%	84,462,065.88	24,670,693.20	9.75%	金融机构贷款
扬州生活垃圾焚烧发电 BOT	465,000,000.00	114,201,704.37	144,968,849.43			259,170,553.80	56.00%	56%	26,580,400.99	16,223,569.39	9.75%	金融机构贷款

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
项目三期												
遵化泰达环保垃圾发电项目	291,000,000.00	47,311,640.69	202,469,780.22			249,781,420.91	86.00%	86%	5,875,528.65	2,950,727.90	9.75%	金融机构贷款
安丘市垃圾焚烧发电项目	496,000,000.00	176,437.70	232,990,489.67			233,166,927.37	47.00%	47%	5,016,195.16	5,016,195.16	9.75%	金融机构贷款
衡水冀州泰达生活垃圾焚烧发电项目	323,000,000.00	17,214,927.80	154,707,859.58			171,922,787.38	53.00%	53%	5,879,013.04	4,791,449.06	9.75%	金融机构贷款

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
扬州生活垃圾填埋项目	148,000,000.00	38,765,806.59	93,563,094.39			132,328,900.98	90.00%	90%	6,482,028.48	4,877,759.98	9.75%	金融机构贷款
遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目	851,000,000.00	4,531,933.00	96,674,607.35			101,206,540.35	12.00%	12%	-	-	-	自有资金
昌邑市生活垃圾焚烧发电项目	381,000,000.00		74,688,382.91			74,688,382.91	20.00%	20%	1,024,352.22	1,024,352.22	9.75%	金融机构贷款

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
黄山市城市污水处理厂污泥与餐厨垃圾处置项目	71,000,000.00	12,742,219.08	51,797,067.35			64,539,286.43	90.00%	90%	1,724,046.94	1,214,396.73	9.75%	金融机构贷款
合计	4,986,000,000.00	900,303,916.38	1,711,727,536.60			2,612,031,452.98	--	--	204,655,121.84	97,518,838.76		--

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	计算机软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	105,067,260.63			3,060,928,140.75	7,344,024.18	3,173,339,425.56
2.本期增加金额						
(1) 购置				6,264,813.97	7,500.00	6,272,313.97
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				60,498,343.01		60,498,343.01
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	105,067,260.63			3,127,691,297.73	7,351,524.18	3,240,110,082.54
二、累计摊销						
1.期初余额	-13,980,812.84			-529,622,665.33	-6,037,272.82	-549,640,750.99
2.本期增加金额						
(1) 计提	-2,204,639.24			-116,143,281.23	-441,938.51	-118,789,858.98
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	-16,185,452.08			-645,765,946.56	-6,479,211.33	-668,430,609.97
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	88,881,808.55			2,481,925,351.17	872,312.85	2,571,679,472.57
2.期初账面价值	91,086,447.79			2,531,305,475.42	1,306,751.36	2,623,698,674.57

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

于2020年12月31日，本集团无未办妥权属证明的土地使用权。

其他说明：

2020年度无形资产摊销金额为118,789,858.98元(2019年度：97,145,556.47元)。

于2020年12月31日，本集团以账面价值90,747,760.13元(原值为96,106,500.00元)的特许经营权相关机器设备，作171,000,000.00元短期借款(2019年：无)的抵押物；以账面价值为406,406,258.16元(原值为463,711,019.68元)的特许经营权相关机器设备，作为199,398,608.46元长期应付款(2019年12月31日：账面价值为516,947,481.01元(原值为628,736,076.66元)的特许经营权相关机器设备，作为343,623,845.16元长期应付款)的抵押物；以账面价值为903,387,306.56元(原值为1,164,645,000.95元)的特许经营权相关机器设备，作为461,791,679.05元长期借款的抵押物(2019年12月31日：账面价值为1,030,079,256.32元(原值为1,164,645,000.95元)的特许经营权相关机器设备作为604,566,378.32元长期借款的抵押物)。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	15,282,065.63	3,168,290.71	5,089,632.41		13,360,723.93
租赁费	1,647,778.08		1,647,778.08		
其他	2,146,904.60	250,000.00	1,349,094.54		1,047,810.06
合计	19,076,748.31	3,418,290.71	8,086,505.03		14,408,533.99

## 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	30,483,147.27	7,371,365.59	40,354,948.18	9,542,002.25
内部交易未实现利润	529,072,887.60	132,268,221.90	569,540,568.56	142,385,142.14
可抵扣亏损	7,360,513.52	1,840,128.38	45,025,813.33	10,994,747.21
递延收益	194,400,414.20	47,817,539.47	196,805,874.59	48,226,435.39
其他	16,966,049.90	4,241,512.48	22,844,554.54	5,662,542.22
合计	778,283,012.49	193,538,767.82	874,571,759.20	216,810,869.21

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动资产公允价值变动	275,205,804.40	68,801,451.10	290,391,705.68	72,597,926.42
特许经营收入确认及无形资产摊销差异净额	107,667,317.57	25,438,978.70	92,461,140.11	21,856,994.59
投资性房地产公允价值差异	36,011,868.90	9,002,967.23	17,567,382.59	4,391,847.49
合同取得成本	13,588,864.85	3,397,216.21	16,275,216.90	4,068,804.22
计提的利息收入	8,104,335.52	2,026,083.88	11,303,756.87	2,825,938.82
固定资产折旧	6,168,329.38	925,249.41		
合计	446,746,520.62	109,591,946.53	427,999,202.15	105,741,511.54

### (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	18,004,880.47	175,533,887.35	14,440,409.26	202,370,459.95
递延所得税负债	18,004,880.47	91,587,066.06	14,440,409.26	91,301,102.28

### (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	401,193,523.74	342,423,826.11
可抵扣亏损	1,541,957,636.04	1,165,023,548.12
合计	1,943,151,159.78	1,507,447,374.23

### (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
2020		36,174,307.18	
2021	275,566,802.93	272,390,372.74	
2022	148,927,219.39	148,927,219.39	
2023	320,616,957.10	320,616,957.10	

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	384,230,998.28	386,914,691.71	
2025	412,615,658.34		
合计	1,541,957,636.04	1,165,023,548.12	--

## 19、其他非流动资产

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
待抵扣进项税	74,362,750.95		74,362,750.95	38,452,257.97		38,452,257.97
合同取得成本	26,506,244.94		26,506,244.94	16,275,216.90		16,275,216.90
预付机器设备款	3,598,528.61		3,598,528.61	508,705.00		508,705.00
合计	104,467,524.50		104,467,524.50	55,236,179.87		55,236,179.87

## 20、短期借款

### 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,555,347,225.09	2,036,793,519.94
抵押借款	221,000,000.00	450,927,500.00
保证借款	3,152,881,498.34	2,238,000,000.00
信用借款	1,428,644,739.18	1,432,918,437.50
合计	7,357,873,462.61	6,158,639,457.44

短期借款分类的说明：

于2020年12月31日，银行保证借款3,152,881,498.34元(2019年12月31日：2,238,000,000.00元)分别由广陵新城投资、江苏一德集团有限公司(“江苏一德”)、泰达控股以及本集团子公司天津泰达能源集团有限公司(“天津泰达能源”)参股股东邹凌提供保证担保。

于2020年12月31日，银行质押借款2,555,347,225.09元(2019年12月31日：2,036,793,519.94元)以930,000,000.00元定期存款(2019年12月31日：475,000,000.00元)、438,250,000.00元保证金(2019年12月31日：445,050,000.00元)及以本集团持有的账面价值1,930,173,148.64元渤海证券7.5亿股股权(2019年12月31日：账面价值为1,892,000,354.89元渤海证券7.5亿股股权)投资作为质押担保。

于2020年12月31日，银行抵押借款221,000,000.00元(2019年12月31日：450,927,500.00元)以本集团投资性房地产中账面价值34,221,100.00元(2019年12月31日：58,424,500.00元)的房屋建筑物，固定资产中账面价值为32,281,982.85元的机器设备(2019年12月31日：181,890,103.70元)以及无形资产中账面价值90,747,760.13元的机器设备(2019年12月31日：无)作为抵押物。

于2020年12月31日，短期借款的利率区间为1.65%至15%(2019年12月31日：3.75%至15%)。



## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,000.00	
银行承兑汇票	1,552,250,000.00	1,618,000,000.00
信用证	64,009,067.00	
合计	1,616,270,067.00	1,618,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	1,721,967,567.52	2,487,807,256.01
应付采购材料款	83,838,471.82	165,665,729.14
合计	1,805,806,039.34	2,653,472,985.15

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑第六工程局有限公司	464,627,690.00	
代建项目应付工程款	368,769,228.39	
江苏华建建设股份有限公司	64,545,509.42	
江河建设集团有限公司	51,134,553.75	
江苏邗建集团有限公司	48,784,110.00	
扬州广陵新城市政园林建设有限公司	20,015,117.00	
南京维迪欧系统工程有限公司	19,231,708.23	
南京辉业建筑安装有限公司	12,289,045.50	
上海兴宇建筑安装工程有限公司昆山分公司	12,009,640.40	
合计	1,061,406,602.69	

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款 1,235,422,312.09 元(2019 年 12 月 31 日：782,533,722.39 元) 主要为本区域开发业和房地产业子公司的未到付款节点的应付工程款，包括为了保证质量本集团延后支付的工程尾款和按照工程进度暂估的工程进度款项。

## 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	13,112,161.19	10,471,289.22
预收货款	151,492.72	176,208.36
其他	5,422,954.28	4,005,650.42
合计	18,686,608.19	14,653,148.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房地产开发项目预收定金	7,724,714.85	尚未签订销售合同
合计	7,724,714.85	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1	泰达青筑	370,514,413.08	505,550,897.12	2021 年	97.00%
2	天津和和家园(一期)	45,720,290.00	20,509,794.42	已竣工	71.00%
3	大连随园(一期)	9,738,799.85	9,738,799.85	已竣工	5.00%
4	大连悦城住宅项目(一期)	12,603,825.16	9,290,442.97	已竣工	96.00%
5	扬州 Y-MSD 项目	12,348,872.38	7,259,834.28	已竣工	95.00%

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	558,704,814.33	763,169,435.34
预收货款	250,620,897.71	464,868,710.68
其他	1,487,317.86	910,485.45

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,542,921.75	226,859,191.40	226,645,478.26	13,756,634.89
二、离职后福利-设定提存计划	461,995.49	8,094,870.17	8,086,812.41	470,053.25
合计	14,004,917.24	234,954,061.57	234,732,290.67	14,226,688.14

### (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	10,623,704.19	182,069,881.92	180,712,476.34	11,981,109.77
2、职工福利费		4,667,550.78	4,667,550.78	
3、社会保险费	180,889.78	13,562,598.16	13,541,979.30	201,508.64
其中：医疗保险费	162,658.54	11,406,410.30	11,402,106.15	166,962.69
工伤保险费	9,943.99	152,626.38	152,285.44	10,284.93
生育保险费	8,287.25	760,075.48	759,791.19	8,571.54
其他		1,243,486.00	1,227,796.52	15,689.48
4、住房公积金	181,671.00	22,642,391.16	22,622,357.16	201,705.00
5、工会经费和职工教育经费	2,516,443.78	2,140,526.83	3,284,659.13	1,372,311.48
其他短期薪酬	40,213.00	1,776,242.55	1,816,455.55	
合计	13,542,921.75	226,859,191.40	226,645,478.26	13,756,634.89

### (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	264,421.60	5,972,373.97	5,963,276.37	273,519.20
2、失业保险费	1,669.52	280,272.17	279,987.88	1,953.81
3、企业年金缴费	195,904.37	1,842,224.03	1,843,548.16	194,580.24
合计	461,995.49	8,094,870.17	8,086,812.41	470,053.25

其他说明：

2020年度，本集团不存在重大因解除劳动关系所提供的其他辞退福利支出。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	312,038,716.31	305,944,102.76
企业所得税	529,885,648.10	634,552,838.47
城市维护建设税	17,111,900.11	16,382,398.14
应交土地增值税	4,717,723.99	19,480,512.80
其他	18,375,825.45	15,738,019.35
合计	882,129,813.96	992,097,871.52

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	67,682,951.58	42,605,521.47
应付股利	492,614,692.46	512,228,017.22
其他应付款	6,046,403,411.46	7,598,635,667.74
合计	6,606,701,055.50	8,153,469,206.43

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	27,467,623.71	7,906,849.31
短期借款应付利息	40,215,327.87	34,698,672.16
合计	67,682,951.58	42,605,521.47

重要的已逾期未支付的利息情况：于2020年12月31日，本集团无已逾期未支付的借款及利息的情况(2019年12月31日：无)

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	492,614,692.46	512,228,017.22

项目	期末余额	期初余额
合计	492,614,692.46	512,228,017.22

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

于2020年12月31日，本集团账龄超过一年的应付股利492,614,692.46元(2019年12月31日：512,228,017.22元)，为应付本集团少数股东的股利。

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	3,869,189,210.42	6,678,674,905.18
股权质押往来款	654,583,333.34	
非银行金融机构借款	641,461,966.57	566,790,000.00
应付工程款	613,277,890.06	235,967,646.47
工程设备保证金	47,926,051.66	4,470,211.92
其他	219,964,959.41	112,732,904.17
合计	6,046,403,411.46	7,598,635,667.74

#### 2) 账龄超过1年的重要其他应付款

于2020年12月31日，本集团的资金往来款主要包含本公司与泰达控股的资金往来1,203,916,975.22元(2019年12月31日：1,993,575,459.06元)，未约定还款期限及用途，利率5.35%；本集团子公司洁净材料与泰达控股的资金往来款20,619,666.67元(2019年12月31日：无)，利率2.00%，已于2021年1月偿还；以及与土地开发及代建项目相关的广陵新城投资及其关联政府平台公司资金往来合计2,362,608,308.25元(2019年12月31日：4,357,349,297.07元)，不计利息且未约定还款期限及用途。

于2020年1月和2020年12月，本集团子公司天津泰达环保与两家第三方公司签订了股权转让意向协议，按照协议约定相应收到股权转让意向金500,000,000.00元和120,000,000.00元，以待转让的股权作为质押，股权转让完成前根据意向金实际占用天数分别按照年利率7.00%和7.50%计提利息。

于2020年12月31日，本集团子公司天津泰达能源以及天津泰达环保及其子公司向商业保理公司融资287,001,966.57元(2019年12月31日：无)，年利率8.50%，利息支付方式为按月支付，本金将于2021年6月1日到期偿还。

于2020年12月31日，本集团子公司天津兴实新材料科技有限公司(“兴实新材料”)向商业保理公司融资余额150,000,000.00元(2019年12月31日：187,000,000.00元)以本集团子公司天津泰达能源账面价值为301,395,000.00元的应收账款权利(2019年12月31日：天津泰达能源账面价值为301,395,000.00元的应收账款权利)以及由本集团持有的账面价值为481,256,505.06元的渤海证券1.87亿股(2019年12月31日：账面价值为471,738,755.15元的渤海证券1.87亿股)股权投资作为质押担保，年利率为9.00%，利息支付方式为按月支付，本金将于2021年6月9日到期偿还。

于2020年12月31日，本公司向资产管理公司融资余额90,000,000.00元(2019年12月31日：100,000,000.00元)以由本集团持有的账面价值为154,413,851.89元的对渤海证券6,000万股(2019年12月31日：账面价值为151,360,028.39元的对渤海证券6000万股)股权投资作为质押担保，由扬州万运提供保证担保，年利率为13.00%，利息支付方式为按季度支付，本金将于2021年4月23日到期偿还。

于2020年12月31日，本集团子公司扬州万运向商业保理公司融资余额50,000,000.00元(2019年12月31日：100,000,000.00元)

元)，年利率为7.50%，利息支付方式为按季度支付，本金将于2021年6月17日到期偿还。

于2020年12月31日，本集团子公司扬州昌和工程开发有限公司(“扬州昌和”)向商业保理公司融资余额50,000,000.00元(2019年12月31日：100,000,000.00元)以本集团子公司扬州泰达发展建设有限公司(“扬州泰达”)账面价值为92,290,110.31元的应收账款权利(2019年12月31日：92,290,110.31元)作为质押担保，年利率为8.50%至11%，利息支付方式为按月支付，本金将于2021年6月30日到期偿还。

于2020年12月31日，本集团子公司扬州泰达向非金融机构借款余额14,460,000.00元(2019年12月31日：40,910,000.00元)，年利率为8.80%，到期一次还本付息，本金将于2021年5月8日到期偿还。

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,226,187,858.94	1,947,029,165.94
一年内到期的应付债券	249,813,130.01	249,813,130.01
一年内到期的长期应付款	219,276,577.66	712,753,165.10
合计	2,695,277,566.61	2,909,595,461.05

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,560,023,052.56	895,003,834.85
抵押借款	1,405,857,103.92	2,088,769,355.74
保证借款	1,515,874,590.52	1,110,584,590.15
信用借款	1,293,624,080.92	1,588,509,441.62
减：一年内到期的长期借款		
质押借款	-562,384,247.71	-277,585,678.36
抵押借款	-667,363,568.71	-619,552,580.58
保证借款	-726,174,590.52	-387,750,000.00
信用借款	-270,265,452.00	-662,140,907.00
合计	3,549,190,968.98	3,735,838,056.42

长期借款分类的说明：

于2020年12月31日，银行质押借款1,560,023,052.56元(2019年12月31日：895,003,834.85元)分别以本集团账面价值34,177,494.68元(2019年12月31日：34,177,494.68元)的存货中开发产品土地使用权，无形资产中账面价值386,860,191.44元的特许经营权相关的机器设备(2019年12月31日：401,280,618.79元)以及本集团子公司扬州万运拥有的土地使用权、商务楼以及地下室产权作为抵押物，以广陵新城投资114,520,000.00元(2019年12月31日：无)的定期存单提供存单质押。利息支付方式为每个月至每个季度支付，本金将分别于2021年2月15日至2038年6月7日期间到期偿还。

于 2020 年 12 月 31 日，银行保证借款共计 1,515,874,590.52 元(2019 年 12 月 31 日：1,110,584,590.15 元)由泰达控股提供保证担保。利息支付方式分别为每个月至每季度支付一次，本金将分别于 2021 年 2 月 12 日至 2023 年 3 月 18 日期间到期偿还。

于 2020 年 12 月 31 日，银行抵押借款 1,405,857,103.92 元(2019 年 12 月 31 日：2,088,769,355.74 元)分别以本集团账面价值为 50,624,214.93 元的存货(2019 年 12 月 31 日：1,297,605,728.10 元)，账面价值为 284,732,737.81 元的在建工程(2019 年 12 月 31 日：249,039,318.53 元)，账面价值为 516,527,115.12 元的在无形资产特许经营权相关的机器设备(2019 年 12 月 31 日：628,798,637.53 元)以及账面价值为 224,967,617.63 元的投资性房地产(2019 年 12 月 31 日：无)以及本集团子公司扬州万运持有的位于扬州市广陵区文昌东路 12 号的土地使用权、商务楼以及地下室产权作为抵押担保。利息支付方式分别为每个月至每个季度支付，本金将分别于 2020 年 1 月 15 日至 2025 年 3 月 15 日期间到期偿还。

于 2020 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.80%至 11.50%(2019 年 12 月 31 日：1.80%至 11.50%)。

### 30、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一般公司债券	352,291,666.69	
合计	352,291,666.69	

(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		期末余额
公开发行公司债券-第一期	356,000,000.00	2020年3月25日	5年			356,000,000.00		-3,708,333.31			352,291,666.69
非公开发行公司债券-第五期	100,000,000.00	2016年8月11日	5年		99,912,380.46						99,912,380.46
非公开发行公司债券-第六期	150,000,000.00	2016年9月14日	5年		149,900,749.55						149,900,749.55
减：一年内到期的非公开发行公司债券-第五期	100,000,000.00	2016年8月11日	5年		-99,912,380.46						-99,912,380.46
减：一年内到期的非公开发行公司债券-第六期	150,000,000.00	2016年9月14日	5年		-149,900,749.55						-149,900,749.55
合计	--	--	--			356,000,000.00		-3,708,333.31			352,291,666.69



其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]387号文核准，本公司于2020年3月25日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为7.00%，每年付息一次。此债券期限为5年期，并附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2015年9月，本集团控股子公司南京新城发展股份有限公司(“南京新城”)获批发行非公开公司债券规模人民币10亿元，期限为5年，发行票面利率为不超过10.40%；该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。南京新城分别于2015年12月至2016年9月已实际发行六期公司债券共计10亿元。票面年利率分别为9.50%至10.00%。此六期债券均附第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，已重分类为“一年内到期的非流动负债”。

### 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,416,152,476.24	280,188,772.46
合计	1,416,152,476.24	280,188,772.46

#### (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
资金往来款	1,120,000,000.00	
非金融机构借款	515,429,053.90	856,144,141.82
资产支持专项计划		136,797,795.74
减：资金往来款		
一年内到期的非金融机构借款	-219,276,577.66	-575,955,369.36
一年内到期的资产支持专项计划		-136,797,795.74
合计	1,416,152,476.24	280,188,772.46

其他说明：

于2020年12月31日，长期资金往来款为与泰达控股的资金往来1,120,000,000.00元(2019年12月31日：无)。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2022年1月20日至2022年10月9日到期偿还。

非金融机构借款担保情况

质押担保

于2020年12月31日，子公司衡水泰达生物质能发电有限公司(“衡水环保”)以其电费收费权作为质押担保，以及账面价值为158,628,869.93元的固定资产(2019年12月31日：无)作为抵押担保的借款共计135,035,056.20元(2019年12月31日：无)。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2021年1月25日至2024年8月25日到期偿还。

于2020年12月31日，子公司扬州万运以其账面价值为93,000,000.00元的应收账款(2019年12月31日：无)作为质押担保以及账面价值为23,896,041.00元的固定资产(2019年12月31日：无)作为抵押担保的借款共计60,006,728.30元(2019年12月31日：无)。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2021年2月27日至2023年11月27日到期偿还。

于2020年12月31日，子公司天津泰达环保有限公司(“环保本部”)以其电费收费相关权利作为质押担保的借款共计37,325,051.41元(2019年12月31日：无)。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2021年3月29日至2022年6月29日到期偿还。

## 抵押担保

于2020年12月31日，抵押借款104,503,722.98元(2019年12月31日：139,887,474.45元)以账面价值为226,563,031.21元(2019年12月31日：232,158,505.87元)机器设备作为抵押物。利息支付方式为每半年支付一次，本金将分别于2021年6月21日至2023年12月21日到期偿还。

于2020年12月31日，抵押借款63,825,039.47元(2019年12月31日：123,844,449.17元)以扬州万运持有的账面价值为187,973,703.88元的投资性房地产作为抵押物，由本公司提供担保。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2021年3月12日至2021年12月12日到期偿还。

于2020年12月31日，抵押借款62,434,060.33元(2019年12月31日：51,641,057.11元)以账面价值为120,453,676.91元(2019年12月31日：86,884,533.25元)的机器设备作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2021年2月18日至2024年9月30日到期偿还。

于2020年12月31日，抵押借款23,642,602.36元(2019年12月31日：39,891,131.98元)以账面价值为39,622,538.56元(2019年12月31日：40,564,789.62元)的机器设备作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2021年2月15日至2022年8月15日到期偿还。

于2020年12月31日，抵押借款19,838,570.06元(2019年12月31日：39,195,708.96元)由广陵新城投资提供连带责任担保，由扬州昌和以水街一期和酒店会议中心代建项目相关资产(宗地面积7,929.00平方米)作为抵押物。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于2021年3月10日至2021年12月10日到期偿还。

于2020年12月31日，抵押借款8,818,222.79元(2019年12月31日：无)以账面价值为19,767,011.48元(2019年12月31日：无)的机器设备作为抵押物。利息支付方式为每月度支付一次，本金将分别于2021年1月13日至2023年8月13日到期偿还。

本公司子公司天津泰达环保的垃圾焚烧发电收费收益权资产支持专项计划(“专项计划”)于2015年12月23日成立。专项计划的原始权益人分别为本公司子公司天津泰达环保、扬州环保及大连环保，基础资产为原始权益人合法拥有的相关生活垃圾焚烧发电项目自专项计划设立起五年的发电上网收费收益权。专项计划总规模为63,300万元，其中优先级资产支持证券61,300万元，次级资产支持证券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认购，当期优先级资产支持证券预期支付额分配完毕后，专项计划账户内资金超过1,000万的部分按年向次级资产证券持有人分配收益，专项计划向所有优先级资产支持证券持有人分配完其收益和本金后，如有剩余，全部分配给次级资产证券持有人。2020年根据上述专项计划，还款13,900万元，并摊销推广费用220万元。

## 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
拆迁赔偿款		15,549,800.00	
逾期交房违约金	1,116,539.55	1,705,692.05	
合计	1,116,539.55	17,255,492.05	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司于2018年确认由于天津市北辰区住房和建设委员会拆迁事项产生的潜在支付给第三方租户的拆迁赔偿15,549,800.00元。根据天津市中级人民法院2020年11月27日的一审判决结果，泰达股份将应支付第三方租户前期投入损失金额转入其他应付款。

### 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	332,462,654.58	650,000.00	7,960,989.88	325,151,664.70	政府补助
合计	332,462,654.58	650,000.00	7,960,989.88	325,151,664.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大连泰达慧谷产业园区资本性补贴	151,094,004.19						151,094,004.19	与资产相关
高邮垃圾焚烧项目	49,649,445.28			-1,903,493.16			47,745,952.12	与资产相关
扬州垃圾焚烧项目	40,404,778.27			-1,923,076.92			38,481,701.35	与资产相关
黄山垃圾焚烧项目	39,932,307.69			-1,521,230.76			38,411,076.93	与资产相关
贯庄垃圾焚烧发电项目	31,639,436.62			-1,081,690.20			30,557,746.42	与资产相关
双港垃圾焚烧发电项目	11,559,078.09			-726,224.76			10,832,853.33	与资产相关
对化纤产业的政府补助	6,729,260.25			-713,977.88			6,015,282.37	与资产相关
天津市津南环境保护局-SNCR脱硝系统	849,230.88			-55,384.56			793,846.32	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	本期冲减成本 费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
生物质锅炉深度治理项目		650,000.00		-1,820.73			648,179.27	与资产相关
大连研发项目 国家支持资金	605,113.31			-34,090.91			571,022.40	与资产相关
合计	332,462,654.58	650,000.00		-7,960,989.88			325,151,664.70	

### 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

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	7,820,090.30			7,820,090.30
其他资本公积	677,826,644.82			677,826,644.82
合计	685,646,735.12			685,646,735.12

### 36、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	37,029,489.81					10,975,135.65		48,004,625.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	36,636,785.72					424,448.25		37,061,233.97
投资性房地产公允价值变动	392,704.09					10,550,687.40		10,943,391.49
其他综合收益合计	37,029,489.81					10,975,135.65		48,004,625.46

### 37、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	476,049,884.17	12,038,686.35		488,088,570.52
任意盈余公积	673,600.00			673,600.00
合计	476,723,484.17	12,038,686.35		488,762,170.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2020年按净利润的10%提取法定盈余公积金12,038,686.35元(2019年按净利润的10%提取法定盈余公积金12,723,107.05元)。

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,132,357,419.86	1,888,477,589.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	5,367,663.93	
调整后期初未分配利润	2,137,725,083.79	1,888,477,589.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,590,129.21	315,625,891.45
减：提取法定盈余公积	12,038,686.35	12,723,107.05
应付普通股股利	59,022,954.08	59,022,954.08
期末未分配利润	2,270,253,572.57	2,132,357,419.86

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 5,367,663.93 元。

### 39、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	18,674,243,986.10	-17,725,063,486.53	19,890,448,261.23	-18,676,513,734.98
其他业务	160,468,143.72	-9,856,211.49	270,951,271.12	-9,206,522.82
合计	18,834,712,129.82	-17,734,919,698.02	20,161,399,532.35	-18,685,720,257.80

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	批发业	区域开发业	环保业	房地产业	纺织产品销售业	其他	合计
在某一时点确认	15,671,698,313.46	940,701,979.16	792,410,681.68	772,710,673.78	407,101,651.65	18,143,253.48	18,602,766,553.21
在某一时段内确认		90,722,604.22		140,542,562.40		680,409.99	231,945,576.61
合计	15,671,698,313.46	1,031,424,583.38	792,410,681.68	913,253,236.18	407,101,651.65	18,823,663.47	18,834,712,129.82

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 641,136,742.35 元，本集团预计全部将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

1. 资金占用费收入为本集团根据二级代建项目的相关协议约定，对到期未支付结算款计提的资金占用费收入。

2. 由于新冠肺炎疫情影响，本集团免除承租人2020年1月至7月租金3,126,836.53元，本集团已将上述租金减免额冲减当期租金收入。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	广陵新城土地开发项目	940,691,245.95
2	大连悦城住宅项目	589,577,859.10
3	泰达青筑	115,914,406.64
4	扬州 Y-MSD 代建工程项目	66,860,809.10
5	扬州 Y-MSD 房地产开发项目	38,302,276.20

#### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,069,426.43	7,480,795.60
教育费附加	7,534,207.49	5,708,023.94
房产税	13,613,840.61	9,654,798.73
印花税	7,447,533.88	7,025,824.76
土地增值税	11,466,527.79	9,863,788.14
其他	10,240,991.28	8,637,287.21



项目	本期发生额	上期发生额
合计	60,372,527.48	48,370,518.38

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理费	17,003,788.36	42,581,791.38
人工费用	11,321,269.82	10,887,051.33
业务宣传费	8,580,420.66	15,742,547.80
物业服务及水电费	8,135,876.19	5,999,982.74
运输装卸费	4,833,123.90	4,631,650.63
广告费	2,828,077.35	11,241,007.55
租赁费	1,647,778.08	2,583,593.69
装修费	749,757.00	339,704.08
其他	7,004,611.61	5,977,759.53
合计	62,104,702.97	99,985,088.73

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	109,966,996.78	123,071,565.57
中介机构服务费	24,310,028.01	22,481,491.66
物业服务及水电费	19,957,061.29	12,182,579.10
折旧与摊销	10,679,872.67	11,830,309.93
办公费	7,426,237.08	9,913,116.05
租赁费	5,088,677.75	8,154,840.67
业务招待费	3,558,849.52	5,034,995.31
差旅费、交通费	2,767,085.74	5,155,021.71
广告费	665,435.02	14,207,543.42
其他	26,265,847.35	26,444,269.41
合计	210,686,091.21	238,475,732.83

#### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	12,916,212.75	3,963,041.11
人工费用	9,191,178.25	4,943,365.37
折旧与摊销	1,837,200.81	1,494,372.08
咨询服务费	288,858.11	34,841.58
其他	416,751.88	92,286.16
合计	24,650,201.80	10,527,906.30

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,450,809,916.75	1,705,807,021.29
减：资本化利息支出	-713,356,017.48	-858,863,188.85
利息费用	737,453,899.27	846,943,832.44
减：利息收入	-33,733,582.45	-54,358,065.51
汇兑收益/损失	-5,743,695.47	2,327,034.99
其他	42,705,777.94	33,705,041.18
合计	740,682,399.29	828,617,843.10

其他说明：

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

单位：元

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：	本期发生额	上期发生额
购入的存货	15,559,245,114.71	16,901,497,598.36
耗用的原材料和低值易耗品	265,934,023.60	175,499,159.58
一级土地开发成本	774,751,872.58	703,715,244.96
商品房开发成本	741,826,931.48	468,110,348.16
人工费用	206,336,102.56	200,088,101.55
折旧与摊销	141,335,887.76	122,249,203.82
二级代建项目开发成本	71,168,348.54	157,757,885.68
飞灰、渗滤液处理费	42,731,878.50	27,814,919.60
物业服务及水电费	38,680,297.42	24,547,515.33
维护修理费	30,065,342.39	29,528,560.55
中介机构服务费	27,122,627.50	23,866,968.05

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：	本期发生额	上期发生额
销售代理费	17,003,788.36	42,581,791.38
租赁费(i)	14,961,534.20	15,066,161.74
广告费	3,493,512.37	25,448,550.97
其他	97,703,432.03	116,936,975.93
合计	18,032,360,694.00	19,034,708,985.66

(i)由于新冠肺炎疫情影响，出租人免除本集团2020年2月至7月的租金3,367,640.49元，本集团已将上述租金减免额冲减当期租金费用。

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	34,657,343.63	47,364,387.01
政府补助	17,024,084.47	24,702,228.99

#### 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	147,687,364.64	124,297,598.12
处置长期股权投资产生的投资收益		8,165,117.66
交易性金融资产在持有期间的投资收益	59,061,607.60	49,577,154.68
特许经营权长期应收款财务收入	52,793,792.02	70,469,048.18
其他	801,831.59	1,698,914.49
合计	260,344,595.85	254,207,833.13

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-24,296,726.29	6,090,457.77
按公允价值计量的投资性房地产	-1,410,812.98	2,322,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,103,084.72

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	- 25,707,539.27	9,515,642.49

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,128,519.21	-1,871,460.47
应收账款坏账损失	15,111,211.17	-7,524,422.86
合计	10,982,691.96	-9,395,883.33

#### 49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,056,170.39	-32,916,243.53
合同资产减值损失	-1,211,463.44	
合计	-7,267,633.83	-32,916,243.53

#### 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他资产处置(损失)/收益	-564,372.73	2,200.00
处置承德泰达土地利得		14,323,404.27
合计	-564,372.73	14,325,604.27

#### 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	766,956.00	1,509,910.95	766,956.00
无法付出的应付账款	21,094,085.36	18,861,901.28	21,094,085.36
其他	2,214,061.55	4,726,857.10	2,214,061.55
合计	24,075,102.91	25,098,669.33	24,075,102.91

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
稳岗补贴	大连市就业管理中心失业保险基金、天津人社局、滨海财政局、天津市北辰区人力资源和社会保障局、扬州市广陵区政府、扬州市人社局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	766,956.00	1,509,910.95	与收益相关

## 52、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	524,013.80	377,000.00	524,013.80
税收滞纳金	67,519,754.77	32,403,799.47	67,519,754.77
赔偿违约金	29,588,476.72	3,415,028.89	29,588,476.72
其他	2,352,271.03	136,967.45	2,352,271.03
合计	99,984,516.32	36,332,795.81	99,984,516.32

## 53、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	104,856,214.19	359,226,804.40
递延所得税费用	23,605,640.58	-144,554,157.28
合计	128,461,854.77	214,672,647.12

### (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	214,856,265.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,714,066.43
调整以前期间所得税的影响	-5,031,168.87
非应税收入的影响	-40,251,507.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,376,405.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,636,435.24
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	120,792,595.93
优惠税率的影响	-28,142,113.00
研发费用加计扣除	-1,843,892.25
核销的递延所得税资产	6,483,904.35
所得税费用	128,461,854.77

#### 54、其他综合收益

详见附注七 36。

#### 55、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
区域开发往来款	226,708,668.54	842,928,495.45
经营性受限资金	32,497,725.87	618,400,000.00
利息收入	13,046,790.41	23,077,942.87
财政补贴款	4,250,050.59	16,860,737.11
其他	31,420,476.29	46,186,380.32
合计	307,923,711.70	1,547,453,555.75

##### (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
经营性受限资金	113,380,000.00	15,508,340.90
物业服务及水电费	38,680,297.42	29,367,963.29
维护修理费	30,065,342.39	29,528,560.55

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理费	27,234,816.41	42,581,791.38
中介机构服务费	27,122,627.50	23,866,968.05
租赁费	14,961,534.20	29,916,345.68
交通运输装卸费	9,436,279.03	9,254,776.24
办公费	8,781,980.59	14,380,661.26
业务宣传费	8,580,420.66	15,742,547.80
广告费	3,493,512.37	18,373,079.27
其他	29,840,788.38	85,040,621.41
合计	311,577,598.95	313,561,655.83

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融资产投资返还款	64,170,557.08	
收回高邮财政局借款	17,000,000.00	33,500,000.00
投标保证金		18,000,000.00
其他	8,990,280.96	9,372,263.70
合计	90,160,838.04	60,872,263.70

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保函保证金	8,400,000.00	
其他		156,620.75
合计	8,400,000.00	156,620.75

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	5,161,210,000.00	5,045,601,659.73
银行借款保证金	182,232,925.66	737,498,663.92
资产支持专项计划保证金	51,595,440.18	
质押定期存单及保函解付	14,757,854.05	71,226,819.41

项目	本期发生额	上期发生额
收到信托保证金	9,906,000.00	34,367,000.00
质押的定期存单		558,000,000.00
其他	4,506,962.22	2,337,749.32
合计	5,424,209,182.11	6,449,031,892.38

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	4,937,689,027.40	3,031,000,000.00
质押的定期存单	455,000,000.00	100,483,884.41
质押的短期借款保证金	117,564,764.89	
支付注销投资返还款	9,997,265.38	
支付信托保证金	7,781,000.00	26,425,444.44
其他	103,290,701.72	136,358,924.87
合计	5,631,322,759.39	3,294,268,253.72

### 56、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	86,394,410.95	331,598,980.64
加：资产减值准备	7,267,633.83	32,916,243.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,880,965.89	26,106,111.08
信用减值准备	-10,982,691.96	9,395,883.33
使用权资产折旧		
无形资产摊销	118,789,858.98	97,145,556.47
长期待摊费用摊销	8,086,505.03	16,544,833.92
递延收益摊销	-7,960,989.88	-18,361,491.88
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）	564,372.73	-14,325,604.27



补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	25,707,539.27	-9,515,642.49
财务费用（收益以“－”号填列）	724,090,419.69	833,144,562.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-207,550,803.83	-183,738,784.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	26,836,572.60	-19,766,814.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,230,932.02	-124,787,343.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,566,317,055.56	206,059,388.48
合同资产的增加	-11,059,245.35	
合同负债的减少	-420,181,123.11	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,984,730,951.00	-1,149,155,764.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-557,418,143.59	639,175,769.73
其他	-80,882,274.13	602,891,659.10
经营活动产生的现金流量净额	303,938,179.66	1,275,327,542.91
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	649,446,004.20	260,778,712.09
减：现金的期初余额	260,778,712.09	352,726,248.98
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	388,667,292.11	-91,947,536.89

## (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	649,446,004.20	260,778,712.09
其中：库存现金	470,374.58	164,220.76
可随时用于支付的银行存款	648,975,629.62	260,614,491.33
三、期末现金及现金等价物余额	649,446,004.20	260,778,712.09

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

于2020年12月31日，本集团除其他附注已披露受限资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。

## 58、外币货币性项目

于2020年12月31日，本集团无重大外币货币性项目(2019年12月31日：无)。

## 59、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	34,657,343.63	其他收益	34,657,343.63
政府补助-日常活动不相关	766,956.00	营业外收入	766,956.00
政府补助—日常活动相关	17,024,084.47	其他收益	17,024,084.47

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 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 （“洁净材料”）	天津市	天津市	无纺布及其制品 的生产销售	100.00%	0.00%	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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%	0.00%	投资设立
天津泰达环保	天津市	天津市	固体废弃物的综合利用及其电力生产	99.94%	0.00%	投资设立
天津泰达都市开发建设有限公司(“天津泰达都市”)	天津市	天津市	房地产投资、开发、经营;商品房销售;物业管理	100.00%	0.00%	投资设立
南京新城发展股份有限公司(“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%	0.00%	非同一控制企业合并
天津恒泰出租汽车有限公司(“天津恒泰”)	天津市	天津市	客运出租	65.00%	0.00%	投资设立
天津市天润美纶出租汽车公司(“天津市天润”)	天津市	天津市	汽车客运服务	100.00%	0.00%	投资设立
上海泰达实业发展有限公司(“上海泰达实业”)	上海市	上海市	化工产品销售	100.00%	0.00%	投资设立
扬州万运	扬州市	扬州市	投资置业、市政基础设施建设;建筑材料销售、国内贸易(国家有专项规定的除外)	100.00%	0.00%	投资设立
天津泰达能源集团有限公司(“天津泰达能源”)	天津市	天津市	石油及其制品批发、零售,仓储(存储汽油、柴油)	51.00%	0.00%	非同一控制企业合并
天津泰达环境综合治理有限公司(“泰达环境治理”)	天津市	天津市	餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营	100.00%	0.00%	投资设立
天津泰达绿色环保有限公司(“泰达绿色环保”)	天津市	天津市	城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营	100.00%	0.00%	投资设立
天津泰达城市环境有限	天津市	天津市	固体废物治理;环	100.00%	0.00%	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
公司(“泰达城市环境”)			境应急治理服务； 物业管理；城市绿化管理；水污染治理			

其他说明：

1. 2020年度，本集团子公司天津泰达环保新成立全资项目公司昌邑泰达环保有限公司，公司注册资本114,211,800元。

2. 本集团子公司滕州市泰达环保垃圾处理有限公司、沈阳泰达环保有限公司以及江苏神农旅游文化发展公司分别更名为天津泰达环境综合治理有限公司、天津泰达绿色环保有限公司以及天津泰达城市环境有限公司。

## (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%	-222,796,127.56		-808,927,878.56

其他说明：

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

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京新城	15,858,831,578.33	197,612,718.81	16,056,444,297.14	14,791,166,927.32	365,067,149.09	15,156,234,076.41	19,196,671,121.13	187,329,978.36	19,384,001,099.49	17,707,632,323.17	366,469,402.08	18,074,101,725.25

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	1,686,135,141.43	- 410,688,483.07	- 410,688,483.07	460,326,302.14	1,665,537,741.87	-30,098,277.34	-30,098,277.34	787,217,968.60

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
渤海证券	天津市	天津市	证券经纪业务、证券投资咨询等	13.07%		-

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	60,183,453,232.74	51,608,401,927.94
非流动资产	844,268,302.36	1,329,174,356.42
资产合计	61,027,721,535.10	52,937,576,284.36
流动负债	33,684,972,522.18	26,857,451,780.01
非流动负债	6,658,322,777.28	5,846,564,720.94
负债合计	40,343,295,299.46	32,704,016,500.95
少数股东权益	222,138.09	216,312.06
归属于母公司股东权益	20,684,204,097.55	20,233,343,471.35
按持股比例计算的净资产份额	2,703,425,475.56	2,644,498,112.61
营业收入	2,956,146,928.13	2,721,174,584.12
净利润	1,105,618,952.23	940,178,850.45
其他综合收益	3,247,500.00	-9,352,500.00
综合收益总额	1,108,866,452.23	930,826,350.45

其他说明：

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

### (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
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	268,672,688.21	313,270,459.16
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,183,729.05	1,416,925.75
--综合收益总额	3,183,729.05	1,416,925.75

其他说明：

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。

### (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

于2020年12月31日，本集团联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

## 九、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

#### (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，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。即使对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各类外币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润 17,498,653.54 元(2019 年 12 月 31 日：减少或增加 712,259.65 元)。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 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：

单位：元

	2020 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	13,950,065.31	6,082,904.55	20,032,969.86
应收账款	3,185,339.00	735,323.00	3,920,662.00
	17,135,404.31	6,818,227.55	23,953,631.86

	2020年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融负债 -			
短期借款	-231,453,762.93	-	-231,453,762.93
应付票据	-29,009,067.00	-	-29,009,067.00
	-260,462,829.93	-	-260,462,829.93

单位：元

	2019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	1,454,009.26	545,549.66	1,999,558.92
应收账款	3,485,916.59	2,894,049.75	6,379,966.34
	4,939,925.85	3,439,599.41	8,379,525.26

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为460,545,452.00元(2019年12月31日：493,104,570.35元)，固定利率长期借款金额为5,314,833,375.92元(2019年12月31日：5,714,458,766.28元)，长期应付款金额为1,635,429,053.90元(2019年12月31日：331,927,401.70元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年度及2019年度本集团并无利率互换安排。

于2020年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润将会减少或增加849,307.50元(2019年12月31日：1,118,607.15元)。

#### (c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于2020年12月31日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约33,492,514.45元(2019年12月31日：40,127,560.70元)。

#### (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

于2020年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

于2020年12月31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：元

	2020年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	7,651,938,879.12	-	-	-	7,651,938,879.12
应付票据	1,616,270,067.00	-	-	-	1,616,270,067.00
应付款项	1,805,806,039.34	-	-	-	1,805,806,039.34
其他应付款	6,631,627,590.54	-	-	-	6,631,627,590.54
长期借款	2,607,275,823.94	1,948,095,164.87	836,555,908.17	1,424,010,210.93	6,815,937,107.91
应付债券	268,453,055.56	25,266,111.11	412,416,111.11	-	706,135,277.78
长期应付款	319,495,125.07	1,366,368,024.22	139,142,034.16	-	1,825,005,183.45
	20,900,866,580.57	3,339,729,300.20	1,388,114,053.44	1,424,010,210.93	27,052,720,145.14
	2019年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	6,394,270,020.22	-	-	-	6,394,270,020.22
应付票据	1,618,000,000.00	-	-	-	1,618,000,000.00
应付款项	2,653,472,985.15	-	-	-	2,653,472,985.15
其他应付款	8,165,194,815.32	-	-	-	8,165,194,815.32
长期借款	2,280,278,927.16	2,321,341,226.45	1,441,561,028.14	487,202,270.27	6,530,383,452.02
应付债券	263,825,277.78	-	-	-	263,825,277.78
长期应付款	769,437,111.72	203,960,703.33	98,710,569.27	-	1,072,108,384.32
	22,144,479,137.35	2,525,301,929.78	1,540,271,597.41	487,202,270.27	26,697,254,934.81

于资产负债表日，本集团无对外提供的财务担保。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计	--	--	--	--

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
量				
(一) 交易性金融资产	647,426.76		445,919,432.57	446,566,859.33
(二) 投资性房地产			504,269,800.00	504,269,800.00
(三) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			2,296,787.46	2,296,787.46

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值。

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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、缺乏流动性折价等。

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

于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、缺乏流动性折价等。

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

本集团由财务部门负责金融资产及金融负债的估值工作，同时委托外部独立评估师对本集团投资性房地产的公允价值进行评估。上述估值结果由本集团财务部门进行独立验证及账务处理，并基于经验证的估值结果编制与公允价值有关的披露信息。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

类型	评估方法	重要的不可观察输入值	2020年	2019年
房屋建筑物	未来现金流量折现法	市场租金、空置率、折现率	每平米每月人民币 37-78 元； 空置率：2%-10%； 折现率：9%-7.5%	每平米每月人民币 36-79.5 元； 空置率：5%-8%； 折现率：9%-9.5%
非上市权益工具投资	市场可比公司法	可比上市公司市净率；缺乏流动性折扣	可比上市公司市净率 0.72-1.03； 缺乏流动性折扣 20%	可比上市公司市净率 0.97-1.10； 缺乏流动性折扣 20%

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

单位：元

				当期利得或损失总额			
				计入当期损益的利得或损失(a)	计入其他综合收益的利得或损失		
	2019年 12月31日	增加	减少			2020年 12月31日	2020年12月31日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
金融资产							
应收款项融资							
-应收票据	570,000.00	12,679,662.59	-10,952,875.13	-	-	2,296,787.46	-
其他非流动金融资产							
-权益工具投资	534,198,890.66	-	-64,170,557.08	-24,108,901.01	-	445,919,432.57	-24,108,901.01
金融资产合计	534,768,890.66	12,679,662.59	-75,123,432.21	-24,108,901.01	-	448,216,220.03	-24,108,901.01
投资性房地产	85,744,800.00	405,868,229.78	-	-1,410,812.98	14,067,583.20	504,269,800.00	-1,410,812.98
资产合计	620,513,690.66	418,547,892.37	-75,123,432.21	-25,519,713.99	14,067,583.20	952,486,020.03	-25,519,713.99
				当期利得或损失总额			
	2019年 1月1日	增加	减少	计入当期损益的利得或损失(a)	计入其他综合收益的利得或损失	2019年 12月31日	2019年12月31日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
金融资产							
应收款项融资							

-应收票据	15,137,852.81	204,493,694.78	-219,061,547.59	-	-	570,000.00	-
其他非流动金融资产	1,600,079,511.88	-	-1,072,463,598.43	6,582,977.21	-	534,198,890.66	6,582,977.21
-权益工具投资							
金融资产合计	1,615,217,364.69	204,493,694.78	-1,291,525,146.02	6,582,977.21	-	534,768,890.66	6,582,977.21
投资性房地产	83,422,700.00	-	-	2,322,100.00	-	85,744,800.00	2,322,100.00
资产合计	1,698,640,064.69	204,493,694.78	-1,291,525,146.02	8,905,077.21	-	620,513,690.66	8,905,077.21

(a) 计入当期损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失、信用减值损失等项目

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本报告期无变更。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

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

单位：元

	2020年12月31日	
	账面价值	公允价值
应付债券	602,104,796.70	597,786,046.70
	2019年12月31日	
	账面价值	公允价值
应付债券	249,813,130.01	251,522,280.01

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
泰达控股	天津市经济技术开发区	金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业等的投资、经营与管理及技术开发咨询业务等	11,076,950,000.00	32.98%	32.98%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是泰达控股。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注五。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注五。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中润华隆投资发展集团有限公司(“中润华隆”)	子公司天津泰达能源的参股股东
邹凌	子公司天津泰达能源的参股股东
天津市恒丰伟业投资发展有限公司(“恒丰伟业”)	子公司天津泰达能源的参股股东控制的公司
天津市东方华盛工贸有限公司(“东方华盛”)	子公司天津泰达能源的参股股东控制的公司
天津泰达酒店有限公司(“泰达酒店”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达建安工程管理咨询有限公司(“泰达建安咨询”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达集团有限公司(“泰达集团”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津滨海泰达酒店开发有限公司(“滨海泰达酒店”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达资产运营管理有限公司(“泰达资管”)	与本公司同受一最终控制方控制
北方国际信托股份有限公司(“北方国际信托”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达绿化集团有限公司(“泰达绿化集团”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津丰田物流有限公司(“丰田物流”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达西区热电有限公司(“西区热电”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达水业有限公司(“泰达水业”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达工程科技有限公司(“泰达工程”)	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达股权投资基金管理有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
渤海证券	联营公司
江苏软件园开发建设有限公司(“江苏软件园”)	联营公司
滨海南港	联营公司
江苏一德	子公司南京新城的参股股东
广陵新城投资	子公司南京新城的子公司扬州泰达的参股股东
广陵新城管委会	子公司南京新城的子公司扬州泰达的参股股东的关联公司

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东方华盛	采购商品	443,316,450.65			541,633,470.87
恒丰伟业	采购商品	335,862,715.35			471,426,555.74
泰达酒店	住宿餐饮	2,660.00			21,809.00

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
广陵新城投资	土地开发	940,691,245.95	1,294,877,248.70
恒丰伟业	销售商品	486,560,558.24	44,605,335.48
东方华盛	销售商品	164,722,945.75	156,165,614.44

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	房屋租赁	615,946.79	584,579.83

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
东方华盛	设备、车辆	952,222.39	1,428,333.33

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
泰达能源	80,000,000.00	2020年07月21日	2021年07月20日	否
泰达能源	50,000,000.00	2020年12月08日	2021年12月06日	否
泰达能源	50,000,000.00	2020年02月24日	2021年02月19日	否
泰达能源	25,000,000.00	2020年03月27日	2021年03月26日	否
泰达能源	25,000,000.00	2020年04月03日	2021年04月03日	否
泰达能源	50,000,000.00	2020年06月01日	2021年05月31日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰达能源	50,000,000.00	2020年06月09日	2021年06月09日	否
泰达能源	50,000,000.00	2020年11月10日	2021年11月06日	否
泰达能源	150,000,000.00	2020年06月09日	2021年06月09日	否
泰达能源	80,000,000.00	2020年09月02日	2021年03月02日	否
泰达能源	51,000,000.00	2020年07月06日	2021年07月06日	否
泰达能源	49,000,000.00	2020年07月09日	2021年07月09日	否
泰达能源	60,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
泰达能源	40,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
泰达能源	10,000,000.00	2020年12月10日	2021年06月10日	否
泰达能源	120,000,000.00	2020年08月19日	2021年02月19日	否
泰达能源	35,000,000.00	2020年08月20日	2021年02月20日	否
泰达能源	35,000,000.00	2020年10月12日	2021年04月12日	否
泰达能源	80,000,000.00	2020年09月15日	2021年09月15日	否
泰达能源	200,000,000.00	2020年04月24日	2021年04月23日	否
泰达能源	12,100,000.00	2020年11月25日	2021年02月23日	否
泰达能源	39,340,000.00	2020年12月16日	2021年03月16日	否
泰达能源	22,820,000.00	2020年12月21日	2021年03月22日	否
泰达能源	118,500,000.00	2020年12月25日	2021年03月25日	否
泰达能源	3,880,000.00	2020年11月03日	2021年04月07日	否
泰达能源	16,400,000.00	2020年12月10日	2021年03月16日	否
泰达能源	3,730,000.00	2020年12月16日	2021年04月07日	否
天津兴实新材料科技有限公司("兴实材料")	50,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	否
兴实材料	50,000,000.00	2020年03月06日	2021年02月16日	否
泰达环保	727,200.00	2005年02月25日	2021年02月28日	否
泰达环保	56,980,000.00	2020年02月26日	2022年03月08日	否
泰达环保	120,000,000.00	2018年12月24日	2023年12月24日	否
泰达环保	100,000,000.00	2020年02月18日	2021年02月17日	否
泰达环保	100,000,000.00	2020年04月01日	2021年03月25日	否
泰达环保	30,000,000.00	2020年06月01日	2021年05月31日	否
泰达环保	70,000,000.00	2020年03月02日	2021年03月01日	否
泰达环保	150,000,000.00	2019年08月16日	2022年08月15日	否
泰达环保	5,000,000.00	2020年05月29日	2021年01月19日	否



被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰达环保	100,000,000.00	2020年12月17日	2021年12月18日	否
大连环保	58,000,000.00	2012年03月13日	2021年01月25日	否
大连环保	1,000,000.00	2012年09月20日	2021年01月25日	否
大连环保	27,029,600.00	2019年08月16日	2022年08月15日	否
扬州环保	25,000,000.00	2015年06月11日	2024年12月25日	否
扬州环保	10,000,000.00	2015年08月03日	2024年12月25日	否
扬州环保	10,000,000.00	2015年08月07日	2024年12月25日	否
扬州环保	12,500,000.00	2015年11月05日	2021年11月05日	否
扬州环保	78,181,800.00	2019年01月28日	2025年01月28日	否
扬州环保	156,363,600.00	2019年03月06日	2025年03月06日	否
扬州环保	20,000,000.00	2019年05月31日	2029年05月19日	否
扬州环保	150,000,000.00	2019年09月27日	2029年05月19日	否
扬州环保	20,000,000.00	2019年12月20日	2029年05月19日	否
扬州环保	45,000,000.00	2020年01月20日	2029年05月19日	否
扬州环保	15,000,000.00	2020年03月02日	2029年05月19日	否
扬州环保	10,000,000.00	2020年06月30日	2029年05月19日	否
扬州环保	40,000,000.00	2020年07月13日	2029年05月19日	否
扬州环保	20,000,000.00	2020年10月29日	2029年05月19日	否
扬州环保	5,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月20日	否
衡水泰达	20,000,000.00	2020年02月14日	2021年02月13日	否
衡水泰达	60,000,000.00	2020年03月15日	2021年03月14日	否
衡水泰达	140,000,000.00	2020年08月25日	2024年08月25日	否
天津泰环	1,636,400.00	2006年04月15日	2021年04月14日	否
天津泰环	187,500,000.00	2019年08月12日	2023年08月15日	否
天津泰环	9,500,000.00	2020年03月19日	2023年03月18日	否
天津泰环	1,440,000.00	2020年03月09日	2021年03月08日	否
天津泰环	557,000.00	2020年04月17日	2021年04月16日	否
天津泰环	8,003,000.00	2020年08月31日	2021年08月30日	否
黄山环保	11,200,000.00	2017年11月01日	2025年10月22日	否
黄山环保	50,000,000.00	2018年03月01日	2025年10月22日	否
黄山环保	50,000,000.00	2018年05月06日	2025年10月22日	否
黄山环保	40,000,000.00	2018年08月16日	2025年08月15日	否
黄山环保	30,000,000.00	2018年12月12日	2025年08月15日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄山环保	34,000,000.00	2019年04月30日	2025年10月22日	否
黄山环保	36,000,000.00	2019年05月10日	2025年10月22日	否
黄山环保	70,000,000.00	2019年05月08日	2024年05月07日	否
高邮环保	38,775,000.00	2018年12月18日	2023年12月18日	否
高邮环保	9,034,800.00	2020年08月13日	2023年08月13日	否
高邮环保	28,000,000.00	2020年09月30日	2024年09月25日	否
高邮环保	144,000,000.00	2020年12月16日	2028年08月18日	否
天津泉泰	142,000,000.00	2019年09月23日	2033年11月04日	否
天津泉泰	30,000,000.00	2019年12月23日	2033年11月04日	否
天津泉泰	20,000,000.00	2020年03月10日	2033年11月04日	否
天津泉泰	30,000,000.00	2020年06月15日	2033年11月04日	否
天津泉泰	20,000,000.00	2020年07月30日	2033年11月04日	否
天津泉泰	13,000,000.00	2020年08月19日	2033年11月04日	否
衡水冀州泰达环保有限公司("衡水冀州")	35,000,000.00	2020年03月01日	2033年06月30日	否
衡水冀州	20,000,000.00	2020年05月27日	2033年06月30日	否
衡水冀州	10,000,000.00	2020年12月18日	2033年06月30日	否
安丘泰达环保有限公司("安丘环保")	100,000,000.00	2020年07月02日	2036年04月01日	否
安丘环保	100,000,000.00	2020年12月28日	2036年04月01日	否
扬州泰环固废处理有限公司("扬州固废")	5,500,000.00	2020年04月08日	2030年03月26日	否
扬州固废	27,500,000.00	2020年05月29日	2030年03月26日	否
扬州固废	6,000,000.00	2020年07月05日	2030年03月26日	否
扬州固废	5,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月20日	否
昌邑泰达环保有限公司("昌邑环保")	30,000,000.00	2020年11月12日	2036年04月01日	否
昌邑环保	17,000,000.00	2020年12月08日	2036年04月01日	否
南京新城	70,000,000.00	2020年06月05日	2021年06月04日	否
南京新城	20,000,000.00	2020年07月16日	2021年07月16日	否
南京新城	40,000,000.00	2020年07月17日	2021年01月17日	否
南京新城	18,000,000.00	2020年07月21日	2021年07月21日	否
南京新城	20,000,000.00	2020年07月21日	2021年01月21日	否
南京新城	27,000,000.00	2020年08月31日	2021年06月30日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京新城	22,000,000.00	2020年09月01日	2021年07月01日	否
南京新城	13,000,000.00	2020年09月03日	2021年07月03日	否
南京新城	40,000,000.00	2020年12月07日	2021年11月30日	否
南京新城	440,000,000.00	2020年12月16日	2021年12月15日	否
南京新城	100,000,000.00	2016年08月11日	2021年08月11日	否
南京新城	150,000,000.00	2016年09月14日	2021年09月14日	否
扬州泰达	98,000,000.00	2020年07月15日	2021年07月14日	否
扬州泰达	80,000,000.00	2018年08月30日	2023年08月30日	否
扬州泰达	20,000,000.00	2019年05月17日	2021年06月30日	否
扬州泰达	30,000,000.00	2019年10月01日	2021年06月30日	否
南京泰新工程建设有限公司("南京泰新")	10,000,000.00	2020年09月10日	2021年09月10日	否
洁净材料	10,000,000.00	2020年11月06日	2021年11月05日	否
洁净材料	10,000,000.00	2020年11月10日	2021年05月09日	否
扬州万运	80,490,000.00	2016年10月19日	2022年12月21日	否
扬州万运	275,720,000.00	2019年12月21日	2022年12月21日	否
扬州万运	66,666,500.00	2018年12月12日	2021年12月12日	否
扬州万运	350,000,000.00	2019年01月02日	2021年01月02日	否
扬州万运	50,000,000.00	2020年06月18日	2021年06月17日	否
扬州万运	65,000,000.00	2020年11月27日	2023年11月26日	否
泰达能源	50,000,000.00	2019年01月07日	2020年01月06日	是
泰达能源	50,000,000.00	2019年02月26日	2020年02月25日	是
泰达能源	45,000,000.00	2019年08月05日	2020年02月05日	是
泰达能源	30,000,000.00	2019年08月08日	2020年02月08日	是
泰达能源	25,000,000.00	2019年08月09日	2020年02月09日	是
泰达能源	25,000,000.00	2019年04月02日	2020年04月02日	是
泰达能源	80,000,000.00	2019年04月12日	2020年03月12日	是
泰达能源	40,000,000.00	2019年09月05日	2020年03月05日	是
泰达能源	40,000,000.00	2019年09月12日	2020年03月12日	是
泰达能源	40,000,000.00	2019年09月23日	2020年03月23日	是
泰达能源	35,000,000.00	2019年10月09日	2020年04月09日	是
泰达能源	35,000,000.00	2019年10月10日	2020年04月10日	是
泰达能源	25,000,000.00	2019年04月09日	2020年04月09日	是

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰达能源	200,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月24日	是
泰达能源	60,000,000.00	2019年05月27日	2020年05月26日	是
泰达能源	40,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月28日	是
泰达能源	50,000,000.00	2019年06月03日	2020年06月02日	是
泰达能源	50,000,000.00	2019年06月13日	2020年06月13日	是
泰达能源	70,000,000.00	2019年06月11日	2020年06月09日	是
泰达能源	57,000,000.00	2019年06月14日	2020年06月09日	是
泰达能源	60,000,000.00	2019年06月20日	2020年06月09日	是
泰达能源	10,000,000.00	2019年12月23日	2020年06月23日	是
泰达能源	80,000,000.00	2019年07月24日	2020年07月23日	是
泰达能源	51,000,000.00	2019年07月09日	2020年07月09日	是
泰达能源	49,000,000.00	2019年07月11日	2020年07月11日	是
泰达能源	80,000,000.00	2020年03月10日	2020年09月10日	是
泰达能源	40,000,000.00	2020年03月02日	2020年09月02日	是
泰达能源	40,000,000.00	2020年03月03日	2020年09月03日	是
泰达能源	40,000,000.00	2020年03月09日	2020年09月09日	是
泰达能源	35,000,000.00	2020年03月25日	2020年09月25日	是
泰达能源	40,000,000.00	2019年09月09日	2020年09月09日	是
泰达能源	40,000,000.00	2019年09月11日	2020年09月11日	是
泰达能源	35,000,000.00	2020年04月10日	2020年10月10日	是
泰达能源	50,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月11日	是
泰达能源	50,000,000.00	2020年01月03日	2021年01月02日	是
泰达能源	10,000,000.00	2020年06月23日	2020年12月23日	是
泰达能源	12,100,000.00	2020年08月13日	2020年11月10日	是
泰达能源	62,160,000.00	2020年09月09日	2020年12月07日	是
泰达能源	118,500,000.00	2020年09月21日	2020年12月19日	是
兴实材料	50,000,000.00	2019年03月13日	2020年03月12日	是
兴实材料	50,000,000.00	2019年04月17日	2020年04月17日	是
兴实材料	15,000,000.00	2019年09月29日	2020年09月29日	是
泰达环保	30,000,000.00	2018年02月27日	2020年02月27日	是
泰达环保	100,000,000.00	2019年01月29日	2020年01月28日	是
泰达环保	30,000,000.00	2018年03月13日	2020年03月12日	是
泰达环保	7,000,000.00	2018年06月29日	2020年06月19日	是

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰达环保	70,000,000.00	2019年03月11日	2020年03月06日	是
泰达环保	100,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	是
泰达环保	30,000,000.00	2019年06月19日	2020年06月18日	是
泰达环保	84,000,000.00	2019年07月19日	2020年07月18日	是
泰达环保	68,000,000.00	2020年06月30日	2020年12月29日	是
大连环保	40,000,000.00	2019年04月01日	2020年04月18日	是
大连环保	20,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月25日	是
大连环保	20,000,000.00	2019年08月12日	2020年08月11日	是
大连环保	33,250,000.00	2018年12月14日	2021年12月14日	是
大连环保	33,250,000.00	2018年12月06日	2021年12月06日	是
大连环保	66,500,000.00	2019年01月11日	2022年01月11日	是
扬州环保	10,000,000.00	2019年05月29日	2020年05月28日	是
衡水泰达	24,140,000.00	2019年01月28日	2020年01月28日	是
衡水泰达	60,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月14日	是
南京新城	40,000,000.00	2019年07月12日	2020年01月12日	是
南京新城	22,900,000.00	2018年11月30日	2020年05月30日	是
南京新城	24,600,000.00	2018年12月12日	2020年06月12日	是
南京新城	23,200,000.00	2018年12月21日	2020年06月21日	是
南京新城	62,000,000.00	2019年06月18日	2020年06月18日	是
南京新城	70,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月31日	是
南京新城	20,000,000.00	2019年01月04日	2020年07月06日	是
南京新城	17,500,000.00	2019年01月11日	2020年07月13日	是
南京新城	45,200,000.00	2019年01月21日	2020年07月21日	是
南京新城	10,000,000.00	2019年01月30日	2020年07月30日	是
南京新城	21,500,000.00	2019年02月20日	2020年08月20日	是
南京新城	10,100,000.00	2019年03月01日	2020年09月01日	是
南京新城	75,000,000.00	2019年07月15日	2020年07月15日	是
南京新城	68,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月16日	是
南京新城	2,500,000.00	2019年07月17日	2020年07月17日	是
南京新城	2,450,000.00	2019年07月18日	2020年07月18日	是
南京新城	20,000,000.00	2020年06月10日	2020年09月10日	是
南京新城	15,000,000.00	2020年06月11日	2020年09月11日	是
南京新城	20,000,000.00	2020年06月15日	2020年09月15日	是

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京新城	30,000,000.00	2019年10月15日	2020年10月14日	是
南京新城	60,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月29日	是
南京新城	48,000,000.00	2020年12月03日	2020年12月02日	是
南京新城	60,000,000.00	2019年12月04日	2020年11月28日	是
南京新城	440,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	是
扬州泰达	23,250,000.00	2017年11月14日	2020年04月19日	是
扬州泰达	25,000,000.00	2017年11月30日	2020年04月19日	是
扬州泰达	30,000,000.00	2017年12月12日	2020年04月19日	是
扬州泰达	8,750,000.00	2017年12月18日	2020年04月19日	是
扬州泰达	10,000,000.00	2019年04月12日	2020年04月11日	是
扬州泰达	40,000,000.00	2019年04月15日	2020年04月14日	是
扬州泰达	35,000,000.00	2015年05月15日	2020年07月31日	是
扬州泰达	50,000,000.00	2015年05月15日	2020年07月31日	是
扬州泰达	50,000,000.00	2015年05月15日	2020年07月31日	是
扬州泰达	85,000,000.00	2015年05月15日	2020年07月31日	是
扬州泰达	85,000,000.00	2015年05月15日	2020年07月31日	是
扬州泰达	98,500,000.00	2018年01月10日	2020年07月10日	是
扬州泰达	31,250,000.00	2017年12月18日	2020年10月19日	是
扬州泰达	30,000,000.00	2018年02月28日	2020年10月19日	是
扬州泰达	47,500,000.00	2018年03月01日	2020年10月19日	是
大连泰铭投资发展有限公司("大连泰铭")	49,800,000.00	2019年01月29日	2020年01月24日	是
大连泰铭	30,200,000.00	2019年03月11日	2020年03月10日	是
大连泰铭	45,000,000.00	2019年01月05日	2020年12月21日	是
洁净材料	10,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月04日	是
洁净材料	10,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月14日	是
扬州万运	50,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	是
扬州万运	40,000,000.00	2019年09月05日	2020年09月05日	是
扬州万运	10,000,000.00	2019年09月18日	2020年09月10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
扬州万运、天津泰达都市	300,000,000.00	2020年10月15日	2021年10月14日	否
上海泰达实业	190,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月30日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬州万运	800,000,000.00	2019年05月20日	2022年05月20日	否
泰达环保、天津泰环	130,000,000.00	2020年09月17日	2021年03月16日	否
泰达环保、天津泰环	41,000,000.00	2020年08月20日	2021年02月19日	否
上海泰达实业	300,000,000.00	2019年10月22日	2020年10月21日	是
上海泰达实业	197,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月12日	是
扬州万运	300,000,000.00	2019年10月22日	2020年10月21日	是
泰达环保、天津泰环	41,000,000.00	2019年11月22日	2020年02月22日	是
泰达环保、天津泰环	41,000,000.00	2020年02月20日	2020年11月14日	是
泰达环保、天津泰环	130,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月15日	是
南京泰基	49,000,000.00	2019年7月31日	2020年1月22日	是
泰达控股	197,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月12日	是
泰达控股	80,000,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	是
泰达控股	260,000,000.00	2019年08月13日	2020年08月12日	是
泰达控股	200,000,000.00	2019年08月26日	2020年02月14日	是
泰达控股	200,000,000.00	2019年08月26日	2020年02月21日	是
泰达控股	175,000,000.00	2019年12月12日	2020年06月12日	是
泰达控股	140,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月02日	是
泰达控股	41,000,000.00	2019年11月22日	2020年02月20日	是
泰达控股	41,000,000.00	2020年02月20日	2020年08月18日	是
泰达控股	130,000,000.00	2019年11月15日	2020年03月30日	是
泰达控股	130,000,000.00	2020年03月30日	2020年09月17日	是
泰达控股	49,000,000.00	2019年07月31日	2020年01月22日	是
泰达控股	1,000,000.00	2019年08月12日	2020年02月12日	是
泰达控股	1,000,000.00	2019年08月12日	2020年08月12日	是
泰达控股	800,000,000.00	2020年08月24日	2021年02月23日	否
泰达控股	260,000,000.00	2020年08月14日	2021年08月13日	否
泰达控股	300,000,000.00	2020年01月15日	2021年01月15日	否
泰达控股	300,000,000.00	2020年07月05日	2021年07月05日	否
泰达控股	300,000,000.00	2020年09月14日	2021年09月14日	否
泰达控股	190,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月30日	否
泰达控股	170,000,000.00	2020年07月03日	2021年07月03日	否
泰达控股	140,000,000.00	2020年04月26日	2021年04月23日	否
泰达控股	100,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰达控股	130,000,000.00	2020年09月17日	2021年03月16日	否
泰达控股	41,000,000.00	2020年08月20日	2021年02月19日	否
泰达控股	1,498,000,000.00	2019年08月12日	2022年04月03日	否
泰达控股	356,000,000.00	2020年03月25日	2025年03月25日	否

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入资金				
泰达控股	5,035,210,000.00			
广陵新城投资	352,708,668.54			
偿还拆入资金				
泰达控股	4,808,563,000.00			

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泰达控股	股权转让	0.00	1,072,463,598.43
泰达资管	股权转让	0.00	55,774,940.00

#### (6) 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	7,090,500.00	6,665,012.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广陵新城投资	2,050,910,985.35	-6,685,392.82	4,062,358,500.78	-13,912,591.26
	中润华隆	550,000.00	-440,000.00	550,000.00	-275,000.00



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
	泰达绿化集团	35,860.00	-1,793.00		
	丰田物流	20,000.00	-1,000.00		
其他应收款	广陵新城投资	20,902,000.00	-209,020.00	20,902,000.00	-209,020.00
	滨海南港	14,000,000.00	-2,800,000.00	14,000,000.00	-2,800,000.00
	渤海证券	4,912,415.29	-	0.00	0.00
	泰达股权投资基金	2,602,000.00	-	2,602,000.00	-
	江苏软件园	1,411,939.64	-12,511.46	800,011.63	-40,000.58
	西区热电	53,454.00	-		
	江苏一德	4,389.00		6,692.00	-33.46
	泰达水业	15.12			
预付款项	东方华盛	57,904,200.00		87,213,685.00	
	恒丰伟业	20,186,080.36			

## (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
短期借款	北方国际信托	900,000,000.00	900,000,000.00
其他应付款	广陵新城投资	1,712,456,919.43	3,801,395,529.62
	泰达控股	1,224,536,641.89	1,993,575,459.06
	江苏一德	33,936,140.80	55,024,044.64
	邹凌	1,406,000.00	-
	泰达建安咨询	180,000.00	-
	泰达工程	59,550.00	-
	广陵新城管委会	-	276,158,326.16
	泰达集团	-	20,000.00
长期应付款	泰达控股	1,120,000,000.00	-

## 7、关联方承诺

于2020年12月31日，本集团无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 资本性支出承诺事项

单位：元

	2020年12月31日	2019年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	1,503,915,976.64	702,770,519.05

#### (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：

单位：元

	2020年12月31日	2019年12月31日
一年以内	2,954,366.92	6,724,547.27
一到二年	2,783,440.32	376,126.60
二到三年	2,138,880.24	205,200.00
三年以上	205,200.00	410,400.00
合计	8,081,887.48	7,716,273.87

#### (3) 对外投资承诺事项

于2020年12月31日，本集团不存在需要披露的重要对外投资承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于2020年12月31日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

于2020年12月31日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

于2020年12月31日，本集团不存在终止经营的情况。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

于2021年1月25日，本公司及子公司泰达环保在天津产权交易中心公开挂牌转让所持天津泰环全部股权。本次交易价格以经备案后的评估价作为挂牌交易基准价格，最终的交易价格以公开挂牌竞价结果(如有)确定。如本次股权转让顺利实施，天津泰环将不再纳入本公司合并报表范围。

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,755,738.52
-----------	---------------

根据2021年4月13日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利14,755,738.52元，未在本财务报表中确认为负债。

## 十四、其他重要事项

### 1、终止经营

于2020年12月31日，本集团不存在终止经营的情况。

### 2、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资源和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

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

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	批发业	房地产业	区域开发业	环境管理业	纺织服装行业	其他行业	分部间抵销	合计
分部收入	15,671,698,313.46	923,034,802.64	1,031,424,583.38	792,410,681.68	409,236,434.36	57,632,780.25	-48,129,757.24	18,837,307,838.53
分部间交易收入	-	-9,781,566.46	-	-	-2,134,782.71	-38,809,116.78	48,129,757.24	-2,595,708.71
对外营业收入	15,671,698,313.46	913,253,236.18	1,031,424,583.38	792,410,681.68	407,101,651.65	18,823,663.47	-	18,834,712,129.82
营业成本	-15,564,458,994.33	-714,149,685.04	-886,554,521.19	-434,004,961.68	-144,242,878.74	-4,196,404.27	12,687,747.23	-17,734,919,698.02
利息收入	10,236,110.12	288,269.22	106,920.60	3,455,948.73	217,809.04	19,428,524.74	-	33,733,582.45
利息费用及其他	-105,174,376.69	-133,733,896.37	-68,265,771.01	-223,259,412.94	-6,822,308.09	-917,095,508.58	679,935,291.94	-774,415,981.74
对联营和合营企业的投资收益	-15,793.44	-	-	-	-	147,703,158.08	-	147,687,364.64
资产减值损失的转回(-)/计提	-2,145,997.12	-3,491,923.36	-1,196,915.49	-14,547.94	-418,249.92	-	-	-7,267,633.83
信用减值损失的转回(-)/计提	573,068.09	10,662,955.79	-2,057,961.30	49,781.10	-1,738,665.60	1,999,582.88	1,493,931.00	10,982,691.96

项目	批发业	房地产业	区域开发业	环境管理业	纺织服装行业	其他行业	分部间抵销	合计
折旧费和摊销费	-2,418,020.33	-2,483,667.12	-191,020.02	-128,212,854.37	-7,815,057.79	-794,305.66	579,037.53	-141,335,887.76
利润总额	34,653,258.02	-365,709,206.26	37,220,517.47	163,439,142.96	205,959,326.84	123,894,235.69	15,398,991.00	214,856,265.72
所得税费用	-9,666,588.41	-12,306,298.62	-31,060,292.43	-31,333,030.74	-27,781,636.38	-6,197,087.95	-10,116,920.24	-128,461,854.77
净利润	24,986,669.61	-378,015,504.88	6,160,225.04	132,106,112.22	178,177,690.46	117,697,147.74	5,282,070.76	86,394,410.95
资产总额	3,406,833,674.98	4,320,525,009.43	14,670,269,294.74	7,304,149,833.52	463,933,078.23	14,864,571,020.14	-11,414,609,915.60	33,615,671,995.44
负债总额	3,074,947,790.28	5,175,056,654.54	12,293,504,552.13	5,590,214,223.42	197,939,252.43	10,470,297,057.50	-9,226,078,410.44	27,575,881,119.86
对联营企业和合营企业的长期股权投资	89,130,822.00	-	-	-	-	2,882,967,341.77	-	2,972,098,163.77
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	423,594.20	185,399.97	31,029,613.75	1,778,343,656.09	23,009,192.59	221,068.48	-	1,833,212,525.08

### (3) 其他说明

本公司及其子公司的业务全部位于中国。于2020年度，本集团来自其他国家的交易收入折合人民币共计40,881,004.00元，其中美元4,933,462.24元(折合人民币33,977,331.08元)欧元873,321.91元(折合人民币6,903,672.92元)。于2020年12月31日，本集团无位于其他国家的非流动资产。

非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	9,159,523.84	100%	3,561,310.31	100%	5,598,213.53
其中：										
合计	-	-	-	-	-	9,159,523.84	100%	3,561,310.31	100%	5,598,213.53

### 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	11,569,291.66	2,019,733.33
应收股利	58,521,943.29	71,000,528.00
其他应收款	8,525,824,021.72	6,225,716,144.23
合计	8,595,915,256.67	6,298,736,405.56

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	11,569,291.66	2,019,733.33
合计	11,569,291.66	2,019,733.33

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京新城发展股份有限公司	40,437,528.00	57,828,528.00
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达股权投资基金	2,602,000.00	2,602,000.00
天津泰达能源集团有限公司	570,000.00	570,000.00
渤海证券	4,912,415.29	0.00
合计	58,521,943.29	71,000,528.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京新城发展股份有限公司	40,437,528.00	2-3 年、4-5 年		否
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	1-2 年、2-3 年		否
合计	50,437,528.00	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司资金往来款	8,528,548,845.79	6,163,571,945.61
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
应收信托借款保证金	9,000,000.00	9,000,000.00
应收拆迁补偿款	0.00	64,180,900.00
其他	11,556,276.74	10,681,141.05
合计	8,569,105,122.53	6,267,433,986.66

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,547,381.28		29,170,461.15	41,717,842.43
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,588,954.66		0.00	1,588,954.66
本期转回	-25,696.28		0.00	-25,696.28
2020 年 12 月 31 日余额	14,110,639.66		29,170,461.15	43,281,100.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,385,940,001.02
1 至 2 年	3,016,257,012.28
2 至 3 年	3,180,293,475.89
3 年以上	56,705,868.29
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	25,395,288.00
5 年以上	31,310,580.29
合计	8,639,196,357.48



### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段客商	12,547,381.28	1,588,954.66	-25,696.28			14,110,639.66
第三阶段客商	29,170,461.15					29,170,461.15
合计	41,717,842.43	1,588,954.66	-25,696.28			43,281,100.81

本年度无单笔重大的收回或转回的其他应收款。

### 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
南京新城	资金往来款和应收股利	4,199,609,660.08	一年以内/一到二年	48.61%	-6,209,669.60
扬州泰达	资金往来款	3,898,188,565.39	一年以内/一到二年	45.12%	0.00
扬州万运	资金往来款	278,462,320.45	一年以内/一到二年	3.22%	0.00
泰达都市	资金往来款	181,653,697.30	一年以内	2.10%	-7,572,047.84
天勤证券	拆迁补偿款	20,000,000.00	一到二年	0.23%	-20,000,000.00
合计	--	8,577,914,243.22	--	99.28%	-33,781,717.44

### 5) 涉及政府补助的应收款项

于2020年12月31日, 本公司无涉及政府补助的应收款项(2019年12月31日: 无)。

### 6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

于2020年12月31日, 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2019年12月31日: 无)。

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,746,299,430.34	173,574,830.43	1,572,724,599.91	1,747,914,730.34	173,574,830.43	1,574,339,899.91

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
对联营、合营企业投资	2,882,967,341.77		2,882,967,341.77	2,868,621,956.33		2,868,621,956.33
合计	4,629,266,772.11	173,574,830.43	4,455,691,941.68	4,616,536,686.67	173,574,830.43	4,442,961,856.24

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
泰达环保	799,500,000.00					799,500,000.00	
扬州万运	299,768,400.00					299,768,400.00	
南京新城	158,018,247.00					158,018,247.00	
天津泰达能源	141,917,100.00					141,917,100.00	
泰达洁淨	81,185,499.57					81,185,499.57	
上海泰达实业	25,185,053.34					25,185,053.34	24,814,946.66
天津泰环	20,000,000.00					20,000,000.00	
枣庄环保	1,615,300.00		1,615,300.00			0.00	
泰达绿色环保	27,333,600.00					27,333,600.00	
天津市天润	2,866,000.00					2,866,000.00	
泰达环境治理	6,926,900.00					6,926,900.00	
泰达都市	0.00					0.00	128,347,194.91
天津美达有限公司	0.00					0.00	18,306,688.86
天津恒泰	0.00					0.00	2,106,000.00
泰达城市环境	10,023,800.00					10,023,800.00	
合计	1,574,339,899.91		1,615,300.00			1,572,724,599.91	173,574,830.43

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
渤海证券	2,644,498,112.61			144,503,635.59	424,448.25		-86,000,720.89			2,703,425,475.56	
上海泰达投资有限公司	114,525,513.85			2,261,786.34			-47,463,000.00			69,324,300.19	
安玖石油	60,823,830.88						0.00			60,823,830.88	
天津生态城市政景观有限公司	48,774,498.99			937,736.15			-318,500.00			49,393,735.14	
小计	2,868,621,956.33			147,703,158.08	424,448.25		-133,782,220.89			2,882,967,341.77	
合计	2,868,621,956.33			147,703,158.08	424,448.25		-133,782,220.89			2,882,967,341.77	

#### 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	36,213,408.07		60,694,983.22	
合计	36,213,408.07		60,694,983.22	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	担保费收入	合计
其中：		
在某一时段确认	36,213,408.07	36,213,408.07

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 13,687,433.14 元，本公司预计其全部将于 2021 年度确认收入。

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	147,703,158.08	124,282,547.56
处置长期股权投资产生的投资收益		8,165,117.66
交易性金融资产在持有期间的投资收益	59,061,607.60	49,577,154.68
收取子公司资金占用费收入	664,745,076.74	429,639,042.70
注销子公司投资损失	-390,907.16	
子公司长期股权投资收益	9,993,750.00	5,000,000.00
其他		771,925.31
合计	881,112,685.26	617,435,787.91

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-564,372.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	17,791,040.47	

项目	金额	说明
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	126,991,192.52	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-1,410,812.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,075,941.29	
其他非流动金融资产公允价值变动	-24,296,726.29	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	59,061,607.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,676,369.41	
减：所得税影响额	49,418,056.01	
少数股东权益影响额	-48,606,878.08	
合计	113,160,322.54	--

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	4.17%	0.1380	0.1380
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87%	0.0613	0.0613

---

## 第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长亲笔签署的年度报告全文和摘要。

**董事长：张旺**  
天津泰达股份有限公司  
**董 事 会**  
2021年4月15日