（上接B443版）

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	655,513,230.94	566,790,000.00
应付工程款	613,277,890.06	235,967,646.47
应付股利	492,614,692.46	512,228,017.22
工程设备保证金	47,926,051.66	4,470,211.92
金融机构借款利息		34,698,672.16
其他	219,141,006.82	120,639,753.48
合计	6,552,245,415.70	8,153,469,206.43

6.31 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,239,401,772.64	1,947,029,165.94
一年内到期的应付债券	249,813,130.01	249,813,130.01
一年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期应付款	221,641,516.10	712,753,165.10
合计	2,710,856,418.75	2,909,595,461.05

6.32 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	32,969,398.11	
合计	32,969,398.11	

6.34 应付债券

6.34.1 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	621,445,251.49	
减:一年内到期的应付债券	249,813,130.01	
合计	371,632,121.48	

6.34.2 应付债券的增减变动

债券名称	面值	债券期限	期初余额	本期发行	按面值计提利息
公开发行公司债券第一期	356,000,000.00	5年		356,000,000.00	19,340,454.79
非公开发行公司债券第五期	100,000,000.00	5年	99,912,380.46		
非公开发行公司债券第六期	150,000,000.00	5年	149,900,749.55		
减:一年内到期的应付债券					
其中:非公开发行公司债券第五期	100,000,000.00	5年	99,912,380.46		
非公开发行公司债券第六期	150,000,000.00	5年	149,900,749.55		
合计	356,000,000.00		–	356,000,000.00	19,340,454.79

（续）

债券名称	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	发行主体
公开发行公司债券第一期	-3,708,333.31		371,632,121.48	泰达股份
非公开发行公司债券第五期			99,912,380.46	南京新城
非公开发行公司债券第六期			149,900,749.55	南京新城
减:一年内到期的应付债券			99,912,380.46	
其中:非公开发行公司债券第五期			99,912,380.46	南京新城
非公开发行公司债券第六期				南京新城
合计	-3,708,333.31		371,632,121.48	

6.43 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	2,132,680,001.22	1,888,800,170.90
会计政策变更调整	5,367,663.93	
调整后年初未分配利润	2,138,047,665.15	1,888,800,170.90
加:本期归属于母公司股东的净利润	200,024,920.75	315,625,891.45
减:提取法定盈余公积	12,038,686.35	12,723,107.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	59,022,954.08	59,022,954.08
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	2,267,010,945.47	2,132,680,001.22

6.44 营业收入和营业成本

6.44.1营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,678,944,974.79	17,732,091,917.26	19,890,448,261.23	18,676,513,734.98
其他业务	160,468,143.72	10,541,141.96	270,951,271.12	9,206,522.82
合计	18,839,413,118.51	17,742,633,059.22	20,161,399,532.35	18,685,720,257.80

6.44.2主营业务收入和主营业务成本

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
批发业	15,671,698,313.46	15,559,245,114.71	16,983,196,868.31	16,901,497,598.36
区域开发业	1,031,424,583.38	847,311,247.38	1,477,117,650.81	861,473,130.63
环保业	774,849,964.11	423,414,202.09	687,247,095.65	369,678,498.53
房地产业	775,833,589.50	741,826,931.48	634,640,549.52	468,110,348.16
纺织产品销售业	406,549,723.26	142,954,552.24	85,002,356.22	62,907,742.15
其他	18,588,801.08	17,339,869.36	23,243,740.72	12,846,417.15
合计	18,678,944,974.79	17,732,091,917.26	19,890,448,261.23	18,676,513,734.98

其中,本期本集团房地产开发及包含于区域开发业中的土地开发服务和代建服务业务确认收入金额前五名的信息如下:

项目名称	本期收入金额
土地开发服务	940,691,245.95
大连悦城住宅项目	589,577,859.10
泰达青筑	115,914,406.64
扬州Y-MSD代建工程项目	66,860,809.10
扬州Y-MSD房地产开发	38,302,276.20
合计	1,751,346,596.99

6.44.3 其他业务收入和其他业务成本

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
资金占用费收入	126,991,192.52		243,944,681.60	
租赁收入	11,656,870.83		8,707,602.91	
废弃物处理费	9,745,630.89	4,754,201.23	10,959,107.92	5,398,454.41
销售材料	1,061,642.66	122,055.68	1,747,504.57	437,649.70
其他	11,012,806.82	5,664,885.05	5,592,374.12	3,370,418.71
合计	160,468,143.72	10,541,141.96	270,951,271.12	9,206,522.82

6.44.4 本集团本期营业收入分解如下

项目	批发业	区域开发业	环保业
主营业务收入	15,671,698,313.46	1,031,424,583.38	774,849,964.11
其中:在某一时点确认	15,671,698,313.46	940,701,979.16	774,849,964.11
在某一时段确认		90,722,604.22	
其他业务收入			17,560,717.57
合计	15,671,698,313.46	1,031,424,583.38	792,410,681.68

（续）

项目	房地产业	纺织产品销售业	其他	总计
主营业务收入	775,833,589.50	406,549,723.26	18,588,801.08	18,678,944,974.79
其中:在某一时点确认	771,132,600.81	406,549,723.26	17,908,391.09	18,582,840,971.89
在某一时段确认	4,700,988.69		680,409.99	96,104,002.90
其他业务收入	142,120,635.37	551,928.39	234,862.39	160,468,143.72
合计	917,954,224.87	407,101,651.65	18,823,663.47	18,839,413,118.51

6.45 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,493,617.74	7,480,795.60
教育费附加	7,837,201.28	5,708,023.94
土地增值税	11,466,527.79	9,863,788.14
房产税	14,193,377.47	9,654,798.73
印花税	7,447,533.88	7,025,824.76
其他	10,240,991.28	8,637,287.21
合计	61,679,249.44	48,370,518.38

6.46 销售费用

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
仓储服务费		
其他	6,319,681.14	5,977,759.53
合计	61,419,772.50	99,985,088.73

6.49 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,450,809,916.75	1,706,807,021.29
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
汇兑损益-净额	-5,743,695.47	2,327,034.99
其他	42,012,439.96	33,705,041.18
合计	739,989,061.31	828,617,843.10

6.54 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	14,278,715.89	-7,524,422.86
其他应收款坏账损失	-4,128,519.21	-1,871,460.47
合计	10,150,196.68	-9,395,883.33

6.59 所得税费用

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	23,397,527.74	-144,554,157.28
合计	128,253,741.93	214,672,647.12

6.59.2会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	211,082,944.42	546,271,627.76
按适用税率计算的所得税费用	52,770,736.10	136,567,906.94
优惠税率的影响	-28,142,113.00	-13,739,531.36
调整以前期间所得税的影响	-5,031,168.87	-1,015,617.96
非应税收入的影响	-40,251,507.99	-37,875,895.05
税法规定额外计量收入的影响	29,376,405.41	1,902,455.59
研发费用加计扣除		
核销的递延所得税资产	-1,843,892.25	4,402,465.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,483,904.35	19,944,837.32
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	-18,757,641.69
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	121,527,813.42	123,243,667.70
所得税费用	128,253,741.93	214,672,647.12

6.62 现金流量表补充资料

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	82,829,202.49	331,598,980.64
加:资产减值准备的计提	7,267,633.83	32,916,243.53
信用减值准备的计提	-11,815,143.32	9,395,883.33
固定资产折旧	23,880,965.89	26,106,111.08
无形资产摊销	118,789,858.98	97,145,556.47
递延收益摊销	-7,960,989.88	-18,361,491.88
长期待摊费用摊销	8,086,505.03	16,544,833.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	564,372.73	-14,325,604.27
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	25,707,539.27	-9,515,642.49
财务费用	724,090,419.69	833,144,562.33
投资收益	-207,550,803.83	-183,738,784.95
递延所得税资产减少	26,836,572.60	-19,766,814.03
递延所得税负债增加	-3,439,044.86	-124,787,343.25
存货的减少	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	-1,988,881,547.65	-1,149,155,764.83
经营性应付项目的增加	-548,661,774.28	639,175,769.73
受限货币资金的增加/减少	-80,882,274.13	602,891,659.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	303,938,179.66	1,275,327,542.91

附件:

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:天津泰达股份有限公司		金额单位:人民币元
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,995,330,746.83	2,105,320,725.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,034,257,333.27	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
其他应收款	165,086,077.76	366,840,804.72
其中:应收利息		
应收股利	7,514,415.29	
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	23,040,382,142.83	25,603,890,823.84
非流动资产:		
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	33,614,691,825.96	34,235,201,085.35

2020年12月31日

编制单位:天津泰达股份有限公司		金额单位:人民币元
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:		
短期借款	7,376,585,842.89	6,158,639,457.44
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	1,813,256,175.78	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	
应付职工薪酬	14,239,800.42	14,004,917.24
应交税费	879,969,082.86	992,097,871.52
其他应付款	6,552,245,415.70	8,153,469,206.43
其中:应付利息		
应付股利	492,614,692.46	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,710,856,418.75	2,909,595,461.05
其他流动负债	32,969,398.11	
流动负债合计	21,825,891,839.60	23,802,755,931.67
非流动负债:		
长期借款	3,549,190,968.98	3,735,838,056.42
应付债券	371,632,121.48	
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	91,378,953.22	91,301,102.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,754,622,724.17	4,457,046,077.79
负债合计	27,580,514,563.77	28,259,802,009.46
股东权益:		
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	48,004,625.46	37,029,489.81
专项储备		
盈余公积	488,762,170.52	476,723,484.17
未分配利润	2,267,010,945.47	2,132,357,419.86
归属于母公司股东权益合计	4,964,998,328.57	4,807,330,980.96
少数股东权益	1,069,178,933.62	1,168,068,094.93
股东权益合计	6,034,177,262.19	5,975,399,075.89
负债和股东权益总计	33,614,691,825.96	34,235,201,085.35

合并利润表

2020年度

编制单位:天津泰达股份有限公司		金额单位:人民币元
项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	18,839,413,118.51	20,161,399,532.35
其中:营业收入	18,839,413,118.51	20,161,399,532.35
二、营业总成本	18,841,057,435.48	19,911,697,347.14
其中:营业成本	17,742,633,059.22	18,685,720,257.80
税金及附加	61,679,249.44	48,370,518.38
销售费用	61,419,772.50	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	739,989,061.31	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（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）	-25,707,539.27	9,515,642.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,150,196.68	-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）	286,992,357.83	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）	211,082,944.42	546,271,627.76
减:所得税费用	128,253,741.93	214,672,647.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,829,202.49	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）	82,829,202.49	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（净亏损以“-”号填列）	200,024,920.75	315,625,891.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-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
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	10,975,135.65	-1,222,371.74
1.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		
2.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	
（二）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	93,804,338.14	330,376,608.90
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	211,000,056.40	314,403,519.71
（二）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（元/股）	0.1356	0.2139
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1356	0.2139

合并现金流量表

2020年度

编制单位:天津泰达股份有限公司		金额单位:人民币元
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	19,698,224,745.45	21,802,190,688.02
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
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
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		
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的股利、利润	19,709,000.00	20,586,250.00
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

项目	本年金额													
	归属于母公司股东权益												少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		37,029,489.81		476,723,484.17	2,132,680,001.22		4,807,653,562.32	1,173,249,153.56	5,980,902,715.87
加:会计政策变更										5,367,663.93		5,367,663.93	-2,370,986.29	2,996,677.64
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		37,029,489.81		476,723,484.17	2,138,047,665.15		4,813,021,226.25	1,170,878,167.26	5,983,899,393.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							10,975,135.65		12,038,686.35	128,963,280.32		151,977,102.32	-101,699,233.64	50,277,868.68
（一）综合收益总额							10,975,135.65			200,024,920.75		211,000,056.40	-117,195,718.26	93,804,338.14
（二）所有者投入和减少资本													15,502,734.62	15,502,734.62
1.股东投入的普通股													15,502,734.62	15,502,734.62
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入股东权益的金额														
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
1.提取盈余公积									12,038,686.35	-12,038,686.35				
2.对股东的分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08	-6,250.00	-59,029,204.08
3.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		48,004,625.46		488,762,170.52	2,267,010,945.47		4,964,998,328.57	1,069,178,933.62	6,034,177,262.19

合并股东权益变动表

2020年度

编制单位:天津泰达股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	上年金额													
	归属于母公司股东权益												少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		38,251,861.55		464,000,377.12	1,888,800,170.90		4,552,272,996.69	1,140,473,405.74	5,692,746,402.43
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、本年年初余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		38,251,861.55		464,000,377.12	1,888,800,170.90		4,552,272,996.69	1,140,473,405.74	5,692,746,402.43
三、本年增减变动金额（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													11,621,600.00	11,621,600.00
1.股东投入的普通股													11,621,600.00	11,621,600.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入股东权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配									12,723,107.05	-71,746,061.13		-59,022,954.08		-59,022,954.08
1.提取盈余公积									12,723,107.05	-12,723,107.05				
2.对股东的分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08		-59,022,954.08
3.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		37,029,489.81		476,723,484.17	2,132,680,001.22		4,807,653,562.32	1,168,068,094.93	5,975,721,657.25

资产负债表

2020年12月31日

编制单位:天津泰达股份有限公司		金额单位:人民币元
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	786,160,826.72	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	8,584,345,965.01	6,298,736,405.56
其中:应收利息		
应收股利	58,521,943.29	
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
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

2020年12月31日

编制单位:天津泰达股份有限公司		金额单位:人民币元
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:		
短期借款	4,197,558,389.66	6,158,639,457.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,618,000,000.00
应付账款	75,000.00	2,653,472,985.15
预收款项		1,303,476,032.84
合同负债	17,912,469.29	
应付职工薪酬	2,499,916.62	14,004,917.24
应交税费	62,679,348.36	992,097,871.52
其他应付款	1,759,717,573.45	8,153,469,206.43
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,195,844,619.86	2,909,595,461.05
其他流动负债		
流动负债合计	7,236,287,317.24	23,802,755,931.67
非流动负债:		
长期借款	1,057,375,754.09	3,735,838,056.42
应付债券	371,632,121.48	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,120,000,000.00	280,188,772.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		17,255,492.05
递延收益		332,462,654.58
递延所得税负债	66,188,593.28	91,301,102.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,615,196,468.85	4,457,046,077.79
负债合计	9,851,483,786.09	28,259,802,009.46
股东权益:		
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
股东权益合计	4,423,703,485.21	4,361,915,127.54
负债和股东权益总计	14,275,187,271.30	11,461,804,179.24

利润表

2020年度

编制单位:天津泰达股份有限公司		金额单位:人民币元
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	1,270,085.20	1,051,577.53
销售费用		
管理费用	58,651,972.07	85,909,069.09
研发费用		
财务费用	706,916,482.11	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）		
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（现金流量套期损益的有效部分）		
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

现金流量表

2020年度

编制单位:天津泰达股份有限公司		金额单位:人民币元
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,180,899.99	218,773,894.53
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
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,383,771,541.70	2,929,161,130.03
支付其他与筹资活动有关的现金	8,851,987,682.73	8,035,453,606.99
筹资活动现金流出小计	1,424,192,711.93	1,219,056,123.42
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,851,754.08	-103,161,397.80
五、现金及现金等价物净增加额	17,709,949.92	120,871,347.72
加:期初现金及现金等价物余额	74,561,704.00	17,709,949.92
六、期末现金及现金等价物余额	23,097,483.67	3,957,142.83

股东权益变动表

2020年度

编制单位:天津泰达股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	本年金额										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额（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
（二）所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
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	–
2.对股东的分配										-59,022,954.08	-59,022,954.08
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	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

股东权益变动表（续）

2020年度

编制单位:天津泰达股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	上年金额										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		37,859,157.46		458,303,765.23	1,640,539,369.29	4,294,929,382.85
三、本年增减变动金额（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											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
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	
2.对股东的分配										-59,022,954.08	-59,022,954.08
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	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

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2022-36

天津泰达股份有限公司关于审批2022年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为91.41亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的171.31%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为45.43亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的85.14%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保概况

根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要,公司拟于2022年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保,各控股子公司之间互相提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司对上述担保的额度进行预计,具体如下:

2022年度公司拟向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计130.09亿元,其中公司向控股子公司提供担保的额度为96.35亿元,较上年减少24.65亿元,控股子公司之间互相担保额度为33.74亿元;为资产负债率超过70%（含70%）的控股子公司担保的额度为59.83亿元,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度为70.26亿元。各控股子公司具体担保额度预计情况详见附件。

本事项经于2022年4月24日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

（一）天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期:2001年11月9日

住所:天津开发区第三大街16号

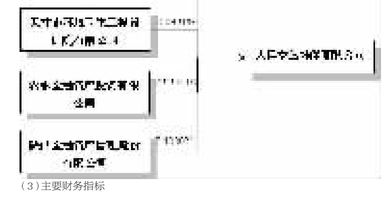
法定代表人:王天昊

注册资本:127,877.378万元人民币

公司类型:有限责任公司

主营业务:以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）;环保项目的设计、咨询服务（不含中介）;环保技术设备的开发、销售、租赁（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）。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	1,002,991.39	947,736.81
负债总额	689,917.24	634,490.07
流动负债总额	337,628.12	262,642.94
银行贷款总额	494,622.65	511,471.68
净资产	311,699.39	313,246.74
–	2021年度	2022年1~2月
营业收入	275,724.41	28,205.92
利润总额	28,587.80	2,416.22
净利润	22,263.61	1,669.32

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,泰达环保提供担保的总额为56,896.75万元,另以持有遵义红城泰达环保有限公司51%股权为遵义红城泰达环保有限公司提供质押担保,不存在抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期:2008年11月12日

住所:杨庙镇赵庄村

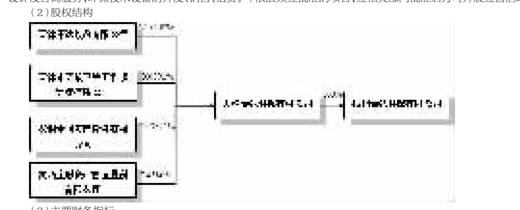
法定代表人:崔青

注册资本:38,000万元人民币

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务:城市生活垃圾焚烧发电,销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理,环保项目的设计及咨询服务,环保技术设备的开发、销售、租赁。（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）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	120,002.50	124,272.90
负债总额	72,464.20	75,739.31
流动负债总额	27,927.13	26,085.13
银行贷款总额	52,215.45	60,809.39
净资产	47,538.30	48,533.59
–	2021年度	2022年1~2月
营业收入	36,287.63	3,125.60
利润总额	8,578.23	1,291.77
净利润	7,708.38	1,179.13

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期:2009年8月20日

住所:辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

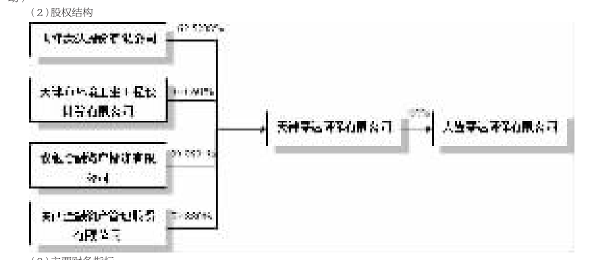
法定代表人:刘彦博

注册资本:25,000万元人民币

公司类型:有限责任公司（法人独资）

主营业务:对环保类项目的建设及运营管理;对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产;环保项目投资;环保项目的设计、咨询服务;环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）;经济信息咨询（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）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	64,586.75	63,531.11
负债总额	16,238.40	14,518.11
流动负债总额	4,718.53	4,003.78
银行贷款总额	12,867.49	12,424.49
净资产	48,348.35	49,013.00
–	2021年度	2022年1~2月
营业收入	10,606.84	1,626.14
利润总额	4,677.25	711.33
净利润	3,507.55	533.50

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

4. 衡水泰达生物质能发电有限公司

（1）基本信息

成立日期:2010年8月27日

住所:故城县西苑工业项目区

法定代表人:昝文安

注册资金:9,000万元

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务:对生物质能发电厂建设、运营;销售电力产品、热力产品、生物质成型燃料;对生物质燃料进行综合加工与利用;生物质灰渣综合利用、开发与清洁发展机制相关的经营交易;生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务;提供技术培训、设备运行维护服务。（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）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	46,355.81	53,497.91
负债总额	30,768.12	37,724.37
流动负债总额	24,787.26	32,730.54
银行贷款总额	18,000.00	17,000.00
净资产	15,587.69	15,773.54
–	2021年度	2022年1~2月
营业收入	13,230.56	2,568.50
利润总额	978.78	185.85
净利润	994.34	185.85

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

5. 黄山泰达环保有限公司

成立日期:2016年3月16日

住所:黄山市徽州区岩寺镇泰兴路99号

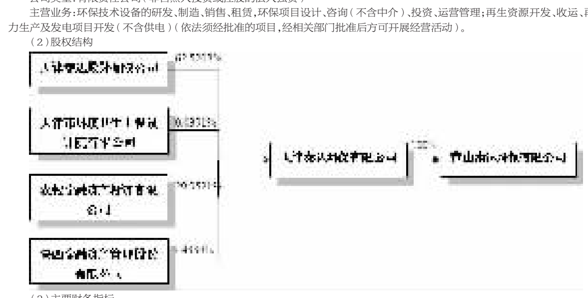
法定代表人:陈艳国

注册资金:20,000万元人民币

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务:环保技术设备的研发、制造、销售、租赁,环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理;再生资源开发、收运、再利用;电力生产及发电项目开发（不含供电）（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）。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	68,610.32	68,228.00
负债总额	45,653.58	44,901.36
流动负债总额	10,374.93	8,334.87
银行贷款总额	37,061.25	37,861.25
净资产	22,956.74	23,326.64
–	2021年度	2022年1~2月
营业收入	15,523.85	1,203.45
利润总额	1,468.17	374.40
净利润	1,263.19	369.90

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

6. 高邮泰达环保有限公司

成立日期:2015年12月9日

住所:高邮市龙虬镇兴南村

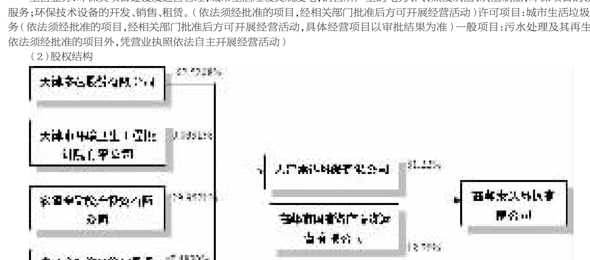
法定代表人:薛聿员

注册资金:10,650.66万元人民币

公司类型:有限责任公司

主营业务:环保类项目建设及运营管理;城市生活垃圾焚烧发电,销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品;环保项目的设计、咨询服务;环保技术设备的开发、销售、租赁。（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）许可项目:城市生活垃圾经营性服务（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	51,550.25	51,818.03
负债总额	32,806.31	32,669.18
流动负债总额	11,553.99	9,234.16
银行贷款总额	22,510.59	26,103.41
净资产	18,743.94	19,148.85
–	2021年度	2022年1~2月
营业收入	6,721.56	958.38
利润总额	1,459.06	91.87
净利润	1,247.25	87.28

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

6. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司

（1）基本信息

成立日期:2009年7月21日

住所:天津市宝坻区口东街道东庄子村村北侧

法定代表人:徐璘

注册资金:20,996万元人民币

公司类型:有限责任公司（法人独资）

主营业务:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;发电、输电、供电业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:热力生产和供应;固体废物治理;污水处理及其再生利用;再生资源销售。（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）

（2）股权结构

（下转B445版）