



天津泰达股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	56
第八节 可转换公司债券相关情况	57
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	58
第十节 公司债相关情况	59
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录	208

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张旺、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

全体董事出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天津泰达股份有限公司
本集团	指	财务报表附注中对本公司及子公司的合称
控股股东、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
南京新城	指	南京新城发展股份有限公司
泰达环保	指	天津泰达环保有限公司
大连泰达环保	指	大连泰达环保有限公司
扬州泰达环保	指	扬州泰达环保有限公司
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
泰达都市	指	天津泰达都市开发建设有限公司
泰达能源	指	天津泰达能源集团有限公司
泰达洁净	指	天津泰达洁净材料有限公司
扬州泰达	指	扬州泰达发展建设有限公司

释义项	指	释义内容
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
北方信托	指	北方国际信托股份有限公司
江苏一德	指	江苏一德集团有限公司
扬州万运	指	扬州万运建设发展有限公司
南京泰基	指	南京泰基房地产开发有限公司
扬州华广	指	扬州华广投资有限公司
扬州昌和	指	扬州昌和工程开发有限公司
泰达发展	指	天津泰达发展有限公司
南京泰新	指	南京泰新工程建设有限公司
Y-MSD 项目	指	扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目
兴实新材料	指	天津兴实新材料科技有限公司
上海泰达投资	指	上海泰达投资有限公司
生态城市政	指	天津生态城市政景观有限公司
中城联盟	指	上海中城联盟投资管理有限公司
天津银行	指	天津银行股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张旺（代）	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,647,344,486.27	6,632,694,260.23	-14.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,814,816.40	61,468,568.31	39.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,786,884.50	53,601,888.89	9.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	721,308,771.78	1,110,066,951.89	-35.02%
基本每股收益（元/股）	0.0582	0.0417	39.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0582	0.0417	39.61%
加权平均净资产收益率	1.77%	1.36%	提高了 0.41 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	35,257,745,799.74	34,235,201,085.35	2.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,834,472,792.53	4,807,330,980.96	0.56%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-84,963.19	
非流动性资产报废损失	-6,674.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	8,705,018.68	

项目	金额	说明
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	1,245,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,350,349.08	
其他非流动金融资产公允价值变动	3,584,841.49	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	20,995,549.68	
减：所得税影响额	5,713,641.75	
少数股东权益影响额（税后）	347,149.85	
合计	27,027,931.90	--

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

适用 不适用

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

第三节 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，另有在建、筹建项目15个；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。公司业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖、黔等主要省市，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，口罩过滤材料是主要产品之一。其中劳保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、FFP3三个等级要求；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。公司拥有自己的研发中心，科技人员占比17.6%，是国家级高新技术企业、天津市科技小巨人。公司拥有1项外观专利、3项发明专利、9项实用新型专利，其中两项分获中国专利优秀奖和天津市专利金奖。作为主要编制单位参与制定《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“泰达童芯”口罩滤材。

（二）区域开发产业

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

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

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

（三）能源贸易产业

能源贸易产业主要以成品油、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、电解铜为主的有色金属和原木的大宗商品贸易，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、天津泰信资产管理有限责任公司、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	主要是垃圾发电项目投入增加所致

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；空气净化器滤材已通过美国 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。

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

公司在技术研发方面积极进取，泰达洁净拥有3项发明专利、9项实用新型专利和1项外观专利，在空气滤材生产具有独特工艺，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》《儿童口罩技术规范》，研制出专用于儿童的“泰达童芯”口罩滤材。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年的上半年注定不平凡，面对席卷全球的新冠肺炎疫情和严峻的宏观经济环境，公司上下全体干部职工在泰达控股“创新协同”思想指导下，坚定信心，不惧风险，无畏挑战，主动作为，不断抓实抓细各项工作，全力打好疫情防控和经营发展两场战役，确保了公司良好的发展态势。

上半年，公司全面贯彻党的十九大精神，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，全面落实市委市政府、市国资委、泰达控股决策部署，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，党建和经营深度融合，集中优势聚焦主业，不断强化基础管理，助力疫情防控和企业发展“双战双赢”。

（一）勇挑重担防疫情，践行初心显担当

自新冠肺炎疫情发生以来，公司第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，严格落实市委市政府、市国资委、泰达控股关于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。各级领导班子特别是主要负责人按照“坚守岗位、靠前指挥”要求，身先士卒，勇挑重担，切实把疫情防控和复工复产作为当前重大政治任务，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”，全部生产线每天24小时开足马力，跨年无休，保供增产，提产扩能，坚决服从国家战略物资调拨任务，源源不断地把“泰达芯”一批批送上前线，获得了中央和国务院的嘉奖和表彰。截至7月15日，泰达洁净累计生产熔喷布1,631.05吨，可供生产平面口罩13.43亿只、N95口罩1.58亿只；累计向全国供货1,634.67吨（其中湖北39.04吨）。同时，利用资源优势促成我市采购防护服2.5万套、口罩约800万只。泰达环保所属双港、贯庄项目积极落实政府相关要求，承担和平、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5,698.9吨，占到全市处理量的一半，极大缓解了医院在疫情期间的垃圾处理压力，间接支援了抗“疫”之战。

（二）攻坚克难保发展，牢记使命促效益

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，我们迎难而上，上半年公司实现营业收入56.47亿元，归属于上市公司股东的净利润为8,581.48万元，同比增长39.61%，经营状况稳中向好。

（三）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，上半年实现营业收入3.93亿元，同比增长9.65%；实现净利润8,125万元。运营项目方面，各项目公司在出现物料供应紧张的情况下，不等不靠，积极联系生产厂家及当地政府，保证了物料供应及正常生产，截至6月底，共处理生活垃圾153.13万吨，同比增加0.6%；发电量5.92亿kW·h，同比增长10%；上网电量5.06亿kW·h，同比增长11%。

泰达洁净上半年实现营业收入2.47亿元，同比增长495.7%，完成全年的164%；实现净利润1.06亿元，同比增长13倍，经营业绩大幅增长。在生产上，加大设备改造、技术革新、提产扩能，使口罩滤材产能从7吨增长到10吨以上，增长率将近50%，上半年完成成品产量2,191.35吨，增长约62.6%；在一个月内获得可进红区的医用95级口罩的注册证及生产许可证，日产口罩4万只，实现了产业链的闭环。泰达洁净作为2020年度“天津市科技进步一等奖”获得者，“芯”系不同国籍和群体，接连进行医用N95口罩的海外贸易驰援全球，同时作为主要编制单位参与制定《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“泰达童芯”口罩滤材，为提高全国儿童健康事业做出了贡献。

区域开发板块，一级开发方面，完成2块土地挂牌出让，出让面积311亩，成交总价13.03亿元；二级开发方面，大连北方生态慧谷项目签约销售额1.11亿元；句容泰达青筑项目签约销售额0.82亿元。扬州Y-MSD商业、酒店项目加紧施工中；泰达都市基本实现战略转型，完成了与泰达洁净及泰达环保五个项目的物业接管工作，并收回政府欠款565万元。

能源贸易板块，受国际原油大跌影响，石化行业交易量骤降，期货商品大面积下跌，导致能源贸易板块营业收入同比大幅降低。

金融投资板块，积极支持北方信托混改、渤海证券混改及上市等工作，截至2020年7月中旬，公司已累计收到参股企业

分红款8,604.62万元。

（四）融资工作开新局，基础管理出效率

在市国资委、泰达控股和兄弟单位的大力支持下，在公司党委的正确领导下，公司上下团结一心，攻坚克难，利用防疫支持政策，顺利发行了第一期公募债，为公司融资工作打开了新局面。与此同时，私募债、美元债、绿色企业债等多种发行债券正加速推进，不断拓宽融资渠道，创新融资方式，有效防范化解了债务风险。

公司高度重视制度体系建设，优化组织机构设置，加强网络安全和信息化工作，严控对外投资，不断加强担保管理，持续强化安全生产，完善应急管理，健全法律风险防控体系，治理水平进一步提升。深入开展形式主义、官僚主义、不作为不担当问题专项治理暨市管国有企业失控失管问题深化治理整改，全部整改到位。考核指标体系进一步健全，考核机制进一步完善，将班子成员薪酬与绩效考核挂钩，形成鲜明的考核导向。三项制度改革统筹推进，员工薪资实现能升能降，科学的全员绩效考核体系和薪酬体系进一步形成。

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。金融政策方面，强调积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，但房地产领域的金融监管并未弱化，涉房信贷仍保持强监管状态。地方政府因城施策更加灵活，城市分化更加显著，热点城市调控力度持续加强，部分城市在保持调控定力的同时从供需两端陆续出台相关扶持政策，以促进房地产市场平稳运行。

2020年上半年，扬州房地产政策保持平稳运行的调控态势，土地市场整体热度较高，成交建筑面积和楼面均价较去年同期上涨明显，且部分优质地块溢价率较高。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，上半年成交面积同比呈现量跌价升的局面。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。句容商品住宅市场上半年供应面积及成交面积同比均有所下跌，成交均价环比微升，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。大连商品住宅市场供应量同比有所增长，但成交量受疫情影响同比走低，成交均价基本持平，库存持续消化。上半年，大连土地市场较去年同期量价齐跌，甘井子区土地成交面积同比大幅减少，但成交均价上涨幅度较大，区内商品住宅市场成交均价也小幅上涨，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。

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项目通过招商运营确立其所在区域核心商业综合体的地位，进一步扩大品牌影响力，增强项目盈利能力；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；大连慧谷项目利用大连房地产市场回升的有利契机，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 ² ）	总建筑面积（万m ² ）	剩余可开发建筑面积（万m ² ）
大连北方生态慧谷（住宅）	30.4	53.3	33.7

项目/区域名称	总占地面积 (万m ²)	总建筑面积 (万m ²)	剩余可开发建筑面积 (万m ²)
大连北方生态慧谷 (产业)	15.8	14.9	4.8
大连北方生态慧谷 (商业)	4.6	3.3	1.4
宝华山门下	4.6	3	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 ²)	规划计容建 筑面积 (m ²)	本期竣工 面积 (m ²)	累计竣工面 积 (m ²)	预计总投资 金额 (万元)	累计投资总 金额 (万元)
镇江	泰达青筑	句容宝华镇	住宅、商业	51.00%	2013 年 04 月	在建	90.63%	126,372.00	273,806.00	8,779.00	255,257.00	210,000.00	190,321.00
镇江	宝华山山下	句容宝华镇	商业	51.00%	2014 年 01 月	在建	47.01%	46,216.00	30,396.00	0	14,048.00	45,000.00	21,156.00
扬州	泰达 Y-MSD 项目	广陵新城	商业、酒店、 办公、公寓	100.00%	2014 年 09 月	项目一期已 竣工	39.14%	170,008.00	1,010,000.00	0	5,170,000	794,263.00	310,868.00

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 ²)	可售面积 (m ²)	累计预售(销 售)面积(m ²)	本期预售(销 售)面积(m ²)	本期预售(销 售)金额(万 元)	累计结算面 积 (m ²)	本期结算面 积 (m ²)	本期结算金 额 (万元)
大连	大连生态慧 谷	大连市甘井 子区	住宅	43.00%	533,661.00	147,268.10	130,965.78	10,052.16	11,021.97	78,002.40	0	0
大连	大连生态慧 谷	大连市甘井 子区	产业	43.00%	149,147.00	85,497.34	15,042.90	0	0	15,035.05	0	0
大连	大连生态慧 谷	大连市甘井 子区	商业	51.00%	33,034.00	28,034.00	826.30	0	0	0	0	0

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 ²)	可售面积 (m ²)	累计预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m ²)	本期结算面积 (m ²)	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	226,914.51	6,281.68	8,181.05	187,917.87	2,076.15	2,331.96
扬州	泰达 Y-MSD 项目	广陵新城	商业、酒店、办公、公寓	100.00%	1,010,000.00	66,821.00	64,649.00	1,104.00	912.00	60,842.06	1,374.06	2,927.67

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 ²)	累计平整土地面积 (m ²)	本期平整土地面积 (m ²)	累计销售面积 (m ²)	本期销售面积 (m ²)	累计结算土地面积 (m ²)	本期结算土地面积 (m ²)	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%	/	1,617,000	4,135,860	3,090,589	68,947	/	/	1,573,155.20	0	741,500.27	0	0

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 ²)	累计已出租面积 (m ²)	平均出租率
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	7,589.79	94.44%
和和家园	天津滨海新区汉沽绿地二期南侧	商业	100.00%	978.68	978.68	100.00%

融资途径

单位：万元

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	3年以上
银行贷款	312,636.43	3.35%-10.8%	254,976.12	32,039.31	17,621.00	8,000.00
债券	24,995.43	9%-10%	24,995.43			
非银行类贷款	32,082.78	6.6%-11%	31,157.71	925.07		
信托融资	22,110.11	6.55%-11%	19,038.43	3,071.68		
合计	391,824.75	-	330,167.69	36,036.06	17,621.00	8,000.00

发展战略和未来一年经营计划

2020年下半年，公司将继续推进大连泰达慧谷项目住宅B二期完成竣工备案并实现清盘，已建成楼宇出租率保持90%、进驻率保持80%。句容泰达青筑项目23、30号楼完成交付，11、16号楼完成精装修，9、10号楼开始精装，进行项目整体尾房收尾工作。泰达Y-MSD项目计划开展一期运营发展工作，使酒店项目达到开业条件、完成商业项目开业。

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6月30日，南京新城为大连泰达慧谷购房客户提供的担保余额为25,348.40万元，为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为27,238.29万元，扬州万运为Y-MSD公寓购房客户提供的担保余额为2,814.90万元。

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

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,647,344,486.27	6,632,694,260.23	-14.86%	本报告期无重大变化

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业成本	5,234,807,180.04	6,303,577,934.64	-16.95%	本报告期无重大变化
销售费用	22,837,103.65	32,625,594.78	-30.00%	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	104,071,773.94	116,140,313.05	-10.39%	本报告期无重大变化
财务费用	388,630,075.41	271,065,303.76	43.37%	主要是本报告期内融资成本增加所致
所得税费用	735,292.31	-6,498,637.62	111.31%	主要是本报告期内泰达洁净公司所得税费用增加所致
研发投入	9,283,377.10	2,049,494.98	352.96%	主要是本报告期内泰达洁净公司购买研发设备等研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	721,308,771.78	1,110,066,951.89	-35.02%	主要是报告期内购买商品、销售商品的现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-360,242,348.79	216,487,625.87	-266.40%	主要是报告期内收回的定期存单、保证金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-357,458,675.39	-1,454,399,858.54	75.42%	主要是报告期内偿还债务支付的现金流出减少所致
现金及现金等价物净增加额	3,723,645.09	-127,947,654.46	102.91%	主要是报告期内偿还债务支付的现金流出减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	5,647,344,486.27	100%	6,632,694,260.23	100%	-14.86%
分行业					
批发业	4,868,517,434.98	86.21%	6,042,464,847.06	91.10%	-19.43%
房地产业	33,418,220.05	0.59%	66,022,984.84	1.00%	-49.38%
建筑业	106,463,864.91	1.89%	124,332,458.52	1.87%	-14.37%
环境管理业	392,847,996.23	6.96%	358,289,848.21	5.40%	9.65%

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
纺织服装行业	245,733,141.71	4.35%	41,584,121.60	0.63%	490.93%
其他行业	363,828.39	0.01%	-	0.00%	-
分产品					
化工及金属制品贸易	4,868,517,434.98	86.21%	6,042,464,847.06	91.10%	-19.43%
商品房	33,418,220.05	0.59%	66,022,984.84	1.00%	-49.38%
广陵新城项目	106,463,864.91	1.89%	124,332,458.52	1.87%	-14.37%
垃圾处理及发电	392,847,996.23	6.96%	358,289,848.21	5.40%	9.65%
纺织及滤材	245,733,141.71	4.35%	41,584,121.60	0.63%	490.93%
其他	363,828.39	0.01%	-	0.00%	-
分地区					
天津地区	5,245,948,553.69	92.89%	6,198,082,145.18	93.45%	-15.36%
江苏地区	233,021,859.60	4.13%	279,573,572.40	4.22%	-16.65%
辽宁地区	59,305,235.17	1.05%	62,429,445.71	0.94%	-5.00%
其他地区	109,068,837.81	1.93%	92,609,096.94	1.40%	17.77%

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	4,868,517,434.98	4,878,491,686.85	-0.20%	-19.43%	-18.87%	-0.69%
房地产业	33,418,220.05	14,537,328.39	56.50%	-49.38%	-65.80%	20.88%
建筑业	106,463,864.91	34,597,497.71	67.50%	-14.37%	-15.71%	0.52%

	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
环境管理业	392,847,996.23	220,209,383.85	43.95%	9.65%	25.12%	-6.93%
纺织服装行业	245,733,141.71	86,971,283.24	64.61%	490.93%	183.98%	38.25%
其他行业	363,828.39	-	100.00%	-	-	100.00%
分产品						
化工及金属制品 贸易	4,868,517,434.98	4,878,491,686.85	-0.20%	-19.43%	-18.87%	-0.69%
商品房	33,418,220.05	14,537,328.39	56.50%	-49.38%	-65.80%	20.88%
广陵新城项目	106,463,864.91	34,597,497.71	67.50%	-14.37%	-15.71%	0.52%
垃圾处理及发电	392,847,996.23	220,209,383.85	43.95%	9.65%	25.12%	-6.93%
纺织及滤材	245,733,141.71	86,971,283.24	64.61%	490.93%	183.98%	38.25%
其他	363,828.39	-	100.00%	-	-	100.00%
分地区						
天津地区	5,245,948,553.69	5,035,475,838.16	4.01%	-15.36%	-17.45%	2.43%
江苏地区	233,021,859.60	100,500,973.14	56.87%	-16.65%	-16.67%	0.01%
辽宁地区	59,305,235.17	27,807,922.27	53.11%	-5.00%	3.06%	-3.67%
其他地区	109,068,837.81	71,022,446.47	34.88%	17.77%	27.29%	-4.87%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

受疫情影响，全资子公司泰达洁净口罩滤材产品需求量较去年大幅度增加，导致纺织服装行业及相关产品的毛利率上升。

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	118,151,637.07	1,520.12%	主要为权益投资在持有期间取得的投资收益	是
公允价值变动损益	4,830,141.49	62.14%	主要为确认为以公允价值计量并记入当期损益的金融资产及以公允价值进行后续计量的投资性房地产的公允价值变动	是
资产减值	3,491,923.35	44.93%	计提房地产板块及能源贸易板块存货跌价准备	
营业外收入	1,414,982.01	18.20%		
营业外支出	2,427,701.70	31.23%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,322,660,767.65	6.59%	3,134,944,956.23	8.93%	-2.34%	无重大变化
应收账款	6,813,995,544.51	19.33%	5,086,744,190.72	14.48%	4.85%	无重大变化
存货	13,632,672,761.99	38.67%	15,191,630,916.58	43.26%	-4.59%	无重大变化
投资性房地产	86,990,100.00	0.25%	85,635,600.00	0.24%	0.01%	无重大变化
长期股权投资	2,956,968,538.01	8.39%	2,973,781,145.28	8.47%	-0.08%	无重大变化
固定资产	405,566,884.19	1.15%	424,345,941.36	1.21%	-0.06%	无重大变化
在建工程	1,495,504,118.96	4.24%	1,394,032,376.02	3.97%	0.27%	无重大变化
短期借款	6,074,975,743.98	17.23%	8,925,314,038.68	25.41%	-8.18%	无重大变化
长期借款	4,546,336,597.55	12.89%	2,631,236,683.09	7.49%	5.40%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	3,584,841.49						538,618,984.19
2.以公允价值计入其他综合收益的金融资产	570,000.00				8,170,001.99	-5,355,869.30		3,384,132.69
金融资产小计	535,604,142.70	3,584,841.49	-	-	8,170,001.99	-5,355,869.30	-	542,003,116.88
投资性房地产	85,744,800.00	1,245,300.00						86,990,100.00
上述合计	621,348,942.70	4,830,141.49	-	-	8,170,001.99	-5,355,869.30	0.00	628,993,216.88
金融负债								

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司资产权利受限的情况请参见中期财务报表及附注会货币资金、存货、应收账款和所有权或使用权受到限制的资产等相关部分。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,495,587,522.20	4,448,933,105.84	-21.43%

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)
遵化生活垃圾 焚烧发电项目	自建	否	垃圾焚烧 发电项目	47,162,504.07	89,892,763.97	自筹	55.00%	8,715,517.00	0.00	在建	2017年04 月12日	巨潮资讯 网：公告编 号：2017-10
衡水市冀州垃 圾发电项目	自建	否	垃圾焚烧 发电项目	58,365,640.91	74,493,004.73	自筹	55.00%	17,160,000.00	0.00	在建	2019年07 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	否	垃圾焚烧 发电项目	47,383,644.93	47,560,082.63	自筹	20.00%	19,746,300.00	0.00	在建	2019年11 月12日	巨潮资讯 网：公告编 号2019-144
扬州泰达环保 垃圾处理三期 工程	自建	否	垃圾焚烧 发电项目	75,082,520.96	181,895,160.40	自筹	70.00%	14,515,100.00	0.00	在建	2018年01 月23日	巨潮资讯 网：公告编 号2018-03

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)
武清区垃圾生活垃圾焚烧处理工程	自建	否	垃圾焚烧发电项目	60,161,430.79	205,952,279.18	自筹	60.00%	25,850,000.00	0.00	在建	2017年09月26日	巨潮资讯网;公告编号:2017-10
宝坻区生活垃圾焚烧处理工程	自建	否	垃圾焚烧发电项目	125,293,107.91	304,474,668.80	自筹	80.00%	16,711,100.00	0.00	在建	2017年04月12日	巨潮资讯网;公告编号2017-09
大连北方生态慧谷	自建	否	房地产	80,280,000.00	3,722,170,000.00	自筹	71.58%	1,077,000,000.00	-492,697,776.20	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

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	114,030,000.00	1,903,210,000.00	自筹	90.63%	490,000,000.00	218,936,225.53	在建	2012年09 月11日	巨潮资讯 网；公告编 号 2012-48
泰达 Y-MSD	自建	否	房地产	37,407,455.90	3,108,681,609.97	自筹	39.14%	1,029,680,000.00	510,893,776.53	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
合计	--	--	--	645,166,305.47	9,638,329,569.68	--	--	2,699,378,017.00	237,132,225.86	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	105,820,946.00	22,519,478.23	89,771,066.69	-	-	153,998,385.00	195,592,012.69	自筹
其他	57,664,801.15	-17,811,973.34	204,666,291.79	-	-	49,142,537.33	262,331,092.94	自筹
其他	32,053,726.59	-	0.00	-	-	22,110,123.63	32,053,726.59	自筹
其他	28,000,000.00	-824,624.00	-1,859,526.74	-	-	4,590,625.57	26,140,473.26	自筹
其他	27,885,198.85	74,712.39	-5,846,020.39	-	-	-	22,039,178.46	自筹
其他	37,580,000.00	-	-37,580,000.00	-	-	2,712,000.00	-	自筹
其他	11,000,000.00	-	-11,000,000.00	-	-	23,387,357.10	-	自筹
其他	6,000,000.00	-	-6,000,000.00	-	-	-	-	自筹
其他	22,954,140.00	-	-22,954,140.00	-	-	-	-	自筹
股票	173,400.00	-372,751.79	289,100.25	-	-	370,807.64	462,500.25	自筹
合计	329,132,212.59	3,584,841.49	209,486,771.60	-	-	256,311,836.27	538,618,984.19	--

5、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。

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
南京新城发展股份有限公司	子公司	土地一级整理、房地产开发与服务等	204,081,600.00	19,158,338,323.15	1,186,702,858.93	32,943,372.88	-120,842,508.17	-123,196,515.31
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	3,450,388,314.56	685,377,355.33	106,019,922.70	-1,169,667.49	-1,170,341.57
天津泰达都市开发建设有限公司	子公司	商品房销售、物业管理服务、口罩零售批发	50,000,000.00	109,347,505.90	-162,379,607.74	1,808,967.18	-3,520,067.26	-3,695,529.67
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	6,502,528,400.68	1,628,639,306.00	392,847,996.23	91,255,102.10	81,249,268.21
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、	80,000,000.00	443,541,367.56	206,209,870.06	246,795,347.03	122,712,024.54	105,707,846.14
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、煤油、柴油批发等	251,960,000.00	3,631,449,351.20	241,450,134.41	4,868,517,434.98	-40,575,495.46	-40,446,589.39
渤海证券股份有限公司	参股公司	证券经纪；证券投资咨询；等	8,037,194,486.00	50,613,838,993.92	20,181,894,644.18	1,567,144,929.21	787,197,174.66	603,657,360.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司名称	2020年半年度净利润	2019年半年度净利润	同比变化	变动原因
泰达环保	81,249,268.21	88,488,903.80	-8.18%	泰达环保利息费用停止资本化所致
泰达洁净	105,707,846.14	81,498.65	129,605.03%	受疫情影响，口罩滤材产品销售量大幅增加，营业收入大幅增长所致
泰达能源	-40,446,589.39	-1,307,481.95	-2,993.47%	受疫情影响，泰达能源原有商品市场需求下降、客户需求量减少所致
南京新城	-123,196,515.31	-44,681,986.72	-175.72%	主要为财务费用利息支出资本化比例下降，利息费用化金额比去年同期增加
扬州万运	-1,170,341.57	3,741,192.27	-131.28%	项目进入尾声，公寓销售总量低，同时公寓销售价格低于去年同期，利润减少
泰达都市	-3,695,529.67	-13,502,857.83	72.63%	物业项目及口罩销售业务增加所致
渤海证券	603,657,360.77	683,844,761.45	-11.73%	股票质押业务质押物价格下跌,计提股票质押信用减值损失金额较去年有所提高，同时，受新冠疫情影响，债券业务收益较上年同期有所下滑所致

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）生态环保产业

近年来，固废处理行业迎来了前所未有的发展机遇期，特别是垃圾焚烧发电行业高速发展，相关项目以其投资风险低、收益稳定被资本市场高度认可，因此，行业竞争也愈发激烈，在一定程度上加大了未来公司新项目拓展的压力。面对上述困难与挑战，公司将立足于固体废弃物的处理与利用，基于现有垃圾焚烧、填埋项目在咨询、设计、建造和运营方面的经验，将产业链向垃圾处理前端设计（如收运体系构建）及尾端改造（如存量垃圾利用与场地修复）延伸，积极拓展全流程业务；同时，投身特定区域内环保产业园区的投资与建设管理，努力打造区域“零固废”综合管理示范项目。

此外，受新冠疫情的爆发，国内熔喷线产能激增，增加洁净材料相关行业的竞争压力。公司将加大泰达洁净品牌建设力

度，保持行业领先态势，继续推进体系化建设，加大研发投入，提升基础工艺、基础材料的研发能力，加快自主创新、实现产业链上下游融合创新、产学研融合创新，促进产品升级及换代。打造“泰达芯”品牌，在现有“泰达芯”品牌的基础上，推出“泰达童芯”、“泰达芯风”系列产品，向产业链下游延伸，开拓多种形式的商业合作模式，拓展民用终端产品，形成可持续发展的产业链模式。

（二）区域开发产业

近年来，世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大，新冠肺炎疫情的爆发又对国内及国际经济的发展造成了进一步的冲击，宏观经济环境存在较大的不确定性。政策方面，中央长期坚持“房住不炒”的定位，强调落实房地产长效机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段，强化房地产领域的金融监管，持续收紧涉房信贷等房地产融资渠道，对公司区域开发业务的发展带来了一定的挑战。为此，公司将在深耕现有区域开发业务，加强现有项目销售和资金回流的同时，及时退出效益不佳项目，整合优质资源，开拓新项目，提高公司核心竞争力，做大做优做强区域开发业务。

（三）能源贸易产业

今年上半年，新冠疫情席卷全球，经济秩序受到巨大冲击，上下游产业链供应链流通严重受阻。有色金属产品市场尚未完全恢复，国内需求明显降低，多数国家的国际货运停滞，且尚未恢复，极大程度降低了商品流动性，上下游产业链供应链流通严重受阻，相关贸易业务恢复面临风险。

为应对上述风险，公司将积极打通供应链，加大力度拓展经营品类，完善产业链架构。增加氧化铝、锰矿、铬矿、润滑油基础油的进口业务，进一步拓展市场，增加利润率。同时，利用自身上下游产业链、客户链优势，积极开展与下游生产型客户合作，开辟新的业务模式。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
天津市益电工贸有限公司诉请公司向其支付拆迁前期投入资产损失、停产停业损失和搬迁费	8,137.39	否	2019年5月13日,天津市第二中级人民法院召开询问庭,2019年7月29日开庭审理,后天津市第二中级人民法院多次组织召开询问庭,目前正在等待再次开庭。	审理过程中	未到执行阶段		- 未达到披露标准
原告江苏苏源建设集团有限公司、第三人深圳市中装建设集团股份有限公司诉请判令扬州泰达发展建设有限公司、扬州昌和工程开发有限公司给付工程款、利息并承担本案诉讼费用。	2,688.00	否	一审已于2019年6月14日开庭,2019年7月26日,法院出具民事调解书,现已生效。	已结案	深圳市中装建设集团股份有限公司已申请强制执行,扬州市中级人民法院冻结扬州泰达部分账户和资产		- 未达到披露标准
山河建设集团有限公司诉请判令全资子公司泰达都市赔偿财产损失	2,432.64	否	天津市第二中级人民法院已作出一审判决,一审判定泰达都市支付山河公司工程款本金885.97万元、利息、窝工损失等。泰达都市提起上诉,已完成开庭审理,截至报告期末仍在等待二审判决。	审理过程中	未到执行阶段		- 未达到披露标准

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
泰达控股	控股股东	借款	199,357.55	176,485	193,310	5.35%	5,107.33	187,639.88

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、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

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，将江苏神农旅游文化发展有限公司由南京新城进行日常管理。

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

(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、东方年华等将自用的房产出租，租金收入共计311.12万元。

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（注）			2005年02月25日	72.72	连带责任保证	2005/2/25-2020/12/31	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	14,000	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	6,199	连带责任保证	2019/8/16-2022/3/8	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	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	5,850	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	否	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	否	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	否	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	否	否
大连泰达环保有限公司			2019年08月16日	3,595.59	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	3,050	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	1,900	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	8,787.88	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	17,575.74	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	2020年	71,200	2020年06月	1,000	连带责任	2020/6/30-	否	否

有限公司	05 月 08 日		30 日		保证	2029/5/19		
扬州泰达环保有限公司			2020 年 05 月 22 日	500	连带责任保证	2020/5/22-2021/5/20	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	2,390	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	8,000	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
高邮泰达环保有限公司	2018 年 04 月 09 日	7,050	2018 年 12 月 18 日	4,582.5	连带责任保证	2018/12/18-2023/12/18	否	否
天津泉泰生活	2019 年	36,500	2019 年 09 月	14,200	连带责任	2019/9/23-	否	否

垃圾处理有限公司	06月10日		23日		保证	2033/11/4		
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
天津泰环再生资源利用有限公司			2006年04月15日	163.63	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	23,250	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19日	1,000	连带责任保证	2020/3/19-2023/3/18	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
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
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			2019年04月	2,500	连带责任	2019/4/2-2	是	否

集团有限公司			02 日		保证	020/4/2		
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
天津泰达能源集团有限公司			2019 年 06 月 11 日	7,000	连带责任保证	2019/6/11-2020/6/9	是	否
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	否	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	否	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	否	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	否	否
天津泰达能源			2019 年 09 月	4,000	连带责任	2019/9/11-	否	否

集团有限公司			11 日		保证	2020/9/11		
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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	293,000	2020 年 05 月 28 日	6,000	连带责任保证	2020/5/28-2021/5/28	否	否

	日							
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	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	否	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	2019年01月04日	-14,000	2019年01月	2,000	连带责任	2019/1/4-2	否	否

股份有限公司	日		04 日		保证	020/7/6		
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	否	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	否	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	否	否
南京新城发展股份有限公司			2019 年 01 月 30 日	1,010	连带责任保证	2019/1/30-2020/7/30	否	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	否	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
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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	否
南京新城发展股份有限公司			2020年06月11日	2,200	连带责任保证	2020/6/11-2020/9/11	否	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	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	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	5,000	连带责任保证	2015/5/15-2020/7/31	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	5,000	连带责任保证	2015/5/15-2020/7/31	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	8,500	连带责任保证	2015/5/15-2020/7/31	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2015年05月15日	8,500	连带责任保证	2015/5/15-2020/7/31	否	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	否	否
扬州泰达发展建设有限公司			2018年01月10日	9,800	连带责任保证	2018/1/10-2020/7/10	否	否
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	否	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	否	否
扬州泰达发展	2018年	180,000	2018年08月	8,000	连带责任	2018/8/30-	否	否

建设有限公司	04月09日		30日		保证	2023/8/30		
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
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
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	否	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	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	8,953	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	9,999.99	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	45,000	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	否	否
扬州万运建设			2019年09月	1,000	连带责任	2019/9/18-	否	否

发展有限公司			18 日		保证	2020/9/10		
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	30,668	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,360,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				200,499
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,910,270	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				693,447.12
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
扬州泰达建设发展有限公司	2018 年 12 月 12 日	6,000	2018 年 12 月 10 日	891.43	抵押	2018/12/10-2021/12/10	否	否
扬州泰达建设发展有限公司	2018 年 12 月 21 日	30,000	2018 年 12 月 21 日	1,683	抵押	2018/12/21-2021/12/29	否	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	6,339.3	连带责任保证	2018/11/30-2020/7/30	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	2018/12/28-2021/12/17	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	2,040	抵押	2019/8/26-2020/8/26	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	3,479	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	1,892.1	抵押	2019/10/15-2020/12/2	否	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	7,995.2	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			23,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				10,361.30
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			114,410	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				26,686.13
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）			1,383,200	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				210,860.30
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			5,024,680	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				720,133.25
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				148.96%				
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）				536,947.91				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				478,409.61				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				536,947.91				
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				

注：该笔国债借款系公司控股子公司泰达环保双港垃圾焚烧发电项目建设时天津市开发区财政局拨付的项目建设配套资金，每次还款时间以财政局下达的还款通知书为准，截止目前，尚未收到财政局下达的本期还款通知书，待收到还款通知书后，

泰达环保将及时偿付。

(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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津泰新垃圾发电有限公司（双港项目）	颗粒物	有组织排放	3	集中	2.78-7.16	GB18485-2014	3.814	24.05	无
天津泰新垃圾发电有限公司（双港项目）	氮氧化物	有组织排放	3	集中	90.28-127.22	GB18485-2014	82.099	300.74	无
天津泰新垃圾发电有限公司（双港项目）	二氧化硫	有组织排放	3	集中	9.54-13.09	GB18485-2014	7.931	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	5.97	GB18485-2014	6.51	31.65	无
大连泰达环保有限公司（大连项目）	氮氧化物	有组织排放	3	集中	158.78	GB18485-2014	177.12	395.71	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	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
大连泰达环保有限公司（大连项目）	二氧化硫	有组织排放	3	集中	32.79	GB18485-2014	36.99	126.62	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	3.5	GB18485-2014	10.3	52.56	无
扬州泰达环保有限公司（扬州项目）	氮氧化物	有组织排放	3	集中	196	GB18485-2014	3.91	52.56	无
扬州泰达环保有限公司（扬州项目）	二氧化硫	有组织排放	3	集中	34.4	GB18485-2014	178.24	431.68	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	7.81	GB13223-2011	3.58	21.49	无
衡水泰达生物质能发电有限公司（故城秸秆项目）	氮氧化物	有组织排放	1	集中	59.7	GB13223-2011	27.94	107.45	无
衡水泰达生物质能发电有限公司（故城秸秆项目）	二氧化硫	有组织排放	1	集中	23.1	GB13223-2011	10.18	53.72	无
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	2.59	GB18485-2014	1.6	29.7	无
天津泰环再生资源利用有限公司（贯庄项目）	氮氧化物	有组织排放	2	集中	116.24	GB18485-2014	0.44	29.7	无
天津泰环再生资源利用有限公司（贯庄项目）	二氧化硫	有组织排放	2	集中	17.86	GB18485-2014	39.22	512.7	无
高邮泰达环保	颗粒物	有组织排放	2	集中	10	GB18485-2014	2.74	12.52	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	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
有限公司（高邮项目）									
高邮泰达环保有限公司（高邮项目）	氮氧化物	有组织排放	2	集中	198.5	GB18485-2014	134.02	248.75	无
高邮泰达环保有限公司（高邮项目）	二氧化硫	有组织排放	2	集中	48.9	GB18485-2014	13.84	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	0.66-7.03	GB18485-2014	0.93	9.96	无
黄山泰达环保有限公司（黄山项目）	氮氧化物	有组织排放	2	集中	125.21-215.24	GB18485-2014	89.38	200.04	无
黄山泰达环保有限公司（黄山项目）	二氧化硫	有组织排放	2	集中	3.79-47.13	GB18485-2014	9.72	50.40	无
黄山泰达环保有限公司（黄山项目）	氯化氢	有组织排放	2	集中	2.55-27.98	GB18485-2014	4.40	10.08	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，且均顺利通过了环保竣工验收，环保设施运行正常，环保措施到位，环保档案齐全，各项污染物排放达到控制标准和总量控制要求。

烟气处理方面

（一）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，处理后的烟气达标排放，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，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。

（二）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型除尘器，处理后的烟气达标排放，整套系统运行稳定、正常。

渗沥液方面：

六家垃圾焚烧项目主要采用“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）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 $300\text{t}/\text{d}$ 的渗滤液处理车间，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：

（一）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。

（二）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，并顺利通过建设项目环保竣工验收。双港、大连、扬州、贯庄、黄山、高邮、故城垃圾焚烧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

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

双港、大连、高邮、黄山、扬州、贯庄垃圾焚烧项目已按照要求全面完成“装、树、联”工作，自动监测设备与环保部门联网，按要求将检测的数据上传各级政府重点排污企业监测信息管理系统，实时接受公众监督。故城项目按环保局要求，已于2018年10月执行特别排放限值：烟尘 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫 $50\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物 $100\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年1月14日，公司第九届董事会第四十次（临时）会议经审议，同意控股子公司泰达环保与天津市环境建设投资有限公司签署《战略合作协议》。详见公司于2020年1月16日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-3）、《关于控股子公司泰达环保签署战略合作协议的公告》（公告编号：2020-4）和2020年1月20日披露的《关于控股子公司泰达环保签署战略合作协议的进展公告》（公告编号：2020-11）。

2. 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）。

3. 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）。

4. 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）。

5. 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》。

6. 2020年4月30日，公司二级子公司扬州泰达受托开发范围内的GZ176地块和GZ177地块依法定程序挂牌交易并被摘牌，成交价分别为119,235.52万元和11,059.76万元。详见公司于2020年5月1日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）。

7. 公司的二级子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司于5月19日收到天津市宝坻区城市管理委员会通知，获悉宝坻区政府批准同意，确定宝坻区有机垃圾处理项目（一期）作为公司目前在建的宝坻生活垃圾焚烧发电项目的增项，由天津泉泰具体负责项目的投资、建设和运营。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到宝坻区有机垃圾处理项目磋商结果通知的公告》（公告编号：2020-63）

8. 公司于2020年6月16日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）。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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%				-12,500	-12,500	1,448,168	0.10%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	1,460,668	0.10%				-12,500	-12,500	1,448,168	0.10%
其中：境内法人持股	1,032,900	0.07%						1,032,900	0.07%
境内自然人持股	427,768	0.03%				-12,500	-12,500	415,268	0.03%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,474,113,184	99.90%				12,500	12,500	1,474,125,684	99.90%
1、人民币普通股	1,474,113,184	99.90%				12,500	12,500	1,474,125,684	99.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						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

公司原董事李润茹女士辞职满6个月，按照相关规定，其持有公司的50,000股股票中12,500股解除限售，公司限售股减少12,500股，无限售条件股份增加12,500股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李润茹	50,000	12,500	0	37,500	辞职满半年部分锁定股票解除限售	2020年5月7日
合计	50,000	12,500	0	37,500	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	184,135		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	不适用				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,580,511	0	0	486,580,511	质押	240,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	50,025,100	0	0	50,025,100		
吴汉诚	境外自然人	0.63%	9,258,828	9,258,828	0	9,258,828		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.33%	4,932,862	0	0	4,932,862		

张月强	境内自然人	0.24%	3,469,200	-130,800	0	3,469,200		
冯敏	境内自然人	0.21%	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000		
徐海豹	境内自然人	0.20%	2,888,400	2,888,400	0	2,888,400		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.19%	2,815,577	0	0	2,815,577		
陈莉莉	境内自然人	0.17%	2,447,800	2,447,800	0	2,447,800		
徐韬	境内自然人	0.16%	2,380,900	2,380,900	0	2,380,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	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							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津泰达投资控股有限公司	486,580,511	人民币普通股	486,580,511					
中央汇金资产管理有限责任公司	50,025,100	人民币普通股	50,025,100					
吴汉诚	9,258,828	人民币普通股	9,258,828					
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	3,469,200	人民币普通股	3,469,200					
冯敏	3,100,000	人民币普通股	3,100,000					
徐海豹	2,888,400	人民币普通股	2,888,400					
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					
陈莉莉	2,447,800	人民币普通股	2,447,800					
徐韬	2,380,900	人民币普通股	2,380,900					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东徐海豹报告期末通过信用证券账户持股 2,501,500 股，股东冯敏报告期末通过信用证券账户持股 2,400,000 股，股东陈莉莉报告期末通过信用证券账户持股 1,337,500 股，股东张月强报告期末通过信用证券账户持股 1,069,200 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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	

第十节 公司债相关情况

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

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

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
期末余额（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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	110.33%	107.57%	2.76%
资产负债率	83.16%	82.55%	0.61%
速动比率	40.75%	38.60%	2.15%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	0.53	0.51	3.92%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

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、公司逾期未偿还债项

 适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2015年9月，公司控股子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10.4%，该债券采取分期发行的方式，报告期内，无到期应兑付债券。

十一、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6月末，公司获得银行授信123亿元，已使用98.24亿元，报告期归还银行贷款32.31亿元。

十二、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。

十三、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。

十四、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上半年度结束之日起 2 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

√ 是 □ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,322,660,767.65	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	6,813,995,544.51	6,715,766,928.93
应收款项融资	3,384,132.69	570,000.00
预付款项	2,487,010,466.60	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	332,836,060.68	366,840,804.72
其中：应收利息	18,357,822.71	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	13,632,672,761.99	14,698,755,043.16

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合同资产	407,082,038.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,355,991.92	89,828,292.07
其他流动资产	134,705,423.65	90,768,256.56
流动资产合计	26,206,703,188.63	25,603,890,823.84
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	742,847,820.72	756,844,179.21
长期股权投资	2,956,968,538.01	2,957,768,571.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	538,618,984.19	535,034,142.70
投资性房地产	86,990,100.00	85,744,800.00
固定资产	405,566,884.19	415,104,922.41
在建工程	1,495,504,118.96	992,940,294.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,570,411,287.52	2,623,698,674.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,384,318.34	19,076,748.31
递延所得税资产	234,750,559.18	206,136,965.16
其他非流动资产		38,960,962.97
非流动资产合计	9,051,042,611.11	8,631,310,261.51
资产总计	35,257,745,799.74	34,235,201,085.35
流动负债：		
短期借款	6,074,975,743.98	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		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付票据	1,552,011,800.00	1,618,000,000.00
应付账款	2,798,691,424.03	2,653,472,985.15
预收款项		1,303,476,032.84
合同负债	1,374,007,570.60	
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	10,376,482.67	14,004,917.24
应交税费	976,948,173.45	992,097,871.52
其他应付款	8,786,068,090.96	8,153,469,206.43
其中：应付利息	73,164,419.39	42,605,521.47
应付股利	554,541,971.30	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	2,179,347,283.43	2,909,595,461.05
其他流动负债		
流动负债合计	23,752,426,569.12	23,802,755,931.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,546,336,597.55	3,735,838,056.42
应付债券	351,846,666.67	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	232,282,554.94	280,188,772.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,949,898.05	17,255,492.05
递延收益	328,630,383.68	332,462,654.58
递延所得税负债	92,759,831.33	91,301,102.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,568,805,932.22	4,457,046,077.79

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
负债合计	29,321,232,501.34	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	37,379,439.06	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	2,159,149,282.18	2,132,357,419.86
归属于母公司所有者权益合计	4,834,472,792.53	4,807,330,980.96
少数股东权益	1,102,040,505.87	1,168,068,094.93
所有者权益合计	5,936,513,298.40	5,975,399,075.89
负债和所有者权益总计	35,257,745,799.74	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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	704,514,803.61	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	5,598,213.53
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,981,180,509.26	6,298,736,405.56
其中：应收利息	4,891,625.00	2,019,733.33
应收股利	50,634,003.55	71,000,528.00

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
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	8,691,293,526.40	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	4,442,177,615.92	4,442,961,856.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	506,565,257.60	502,980,416.11
投资性房地产		
固定资产	9,186,828.97	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	226,695.31	264,702.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,147,239.60	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	4,983,845,581.84	4,975,757,338.11
资产总计	13,675,139,108.24	11,461,804,179.24
流动负债：		
短期借款	3,202,850,000.00	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	377,540.59	377,540.59

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,808,121.06	3,915,763.11
应交税费	195,775,468.49	183,077,544.01
其他应付款	3,201,354,908.37	2,390,556,379.74
其中：应付利息	26,322,575.34	12,950,000.00
应付股利	90,047,248.30	31,024,294.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	102,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,606,166,038.51	5,558,927,227.45
非流动负债：		
长期借款	2,226,391,103.59	1,425,989,361.98
应付债券	351,846,666.67	
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	21,442,027.75	27,653,406.77
递延所得税负债	72,665,465.88	71,769,255.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,687,895,063.89	1,540,961,824.25
负债合计	9,294,061,102.40	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	36,986,734.97	36,636,785.72

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	471,026,872.28	471,026,872.28
未分配利润	1,714,837,307.72	1,696,024,378.67
所有者权益合计	4,381,078,005.84	4,361,915,127.54
负债和所有者权益总计	13,675,139,108.24	11,461,804,179.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	5,647,344,486.27	6,632,694,260.23
其中：营业收入	5,647,344,486.27	6,632,694,260.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,778,478,655.97	6,738,555,109.37
其中：营业成本	5,234,807,180.04	6,303,577,934.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,849,145.83	13,096,468.16
销售费用	22,837,103.65	32,625,594.78
管理费用	104,071,773.94	116,140,313.05
研发费用	9,283,377.10	2,049,494.98
财务费用	388,630,075.41	271,065,303.76
其中：利息费用	335,786,597.11	268,901,368.79
利息收入	15,597,997.54	27,716,252.05
加：其他收益	25,325,747.36	27,610,802.11
投资收益（损失以“-”号填列）	118,151,637.07	112,337,303.33

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,954,116.03	89,200,522.49
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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,830,141.49	2,838,080.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,811,230.34	-14,382,919.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,491,923.35	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,963.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,785,239.34	22,542,417.49
加：营业外收入	1,414,982.01	5,207,863.01
减：营业外支出	2,427,701.70	503,609.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,772,519.65	27,246,671.25
减：所得税费用	735,292.31	-6,498,637.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,037,227.34	33,745,308.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,037,227.34	33,745,308.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	85,814,816.40	61,468,568.31
2.少数股东损益	-78,777,589.06	-27,723,259.44
六、其他综合收益的税后净额	349,949.25	-13,653,398.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	349,949.25	-13,653,398.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-13,653,398.35
1.重新计量设定受益计划变动额		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-13,653,398.35
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	349,949.25	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	349,949.25	
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		
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	7,387,176.59	20,091,910.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,164,765.65	47,815,169.96
归属于少数股东的综合收益总额	-78,777,589.06	-27,723,259.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0582	0.0417
(二) 稀释每股收益	0.0582	0.0417

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 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	11,560,110.36	25,247,913.46
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	298,211.42	219,073.10
销售费用		
管理费用	33,361,797.91	41,898,856.17
研发费用		
财务费用	335,351,028.38	215,363,720.49
其中：利息费用	340,002,101.45	217,900,680.07
利息收入	5,666,552.24	5,712,892.50
加：其他收益		50,192.06
投资收益（损失以“-”号填列）	430,836,085.14	308,432,620.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,954,116.03	108,250,887.66
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）	3,584,841.49	625,180.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,762,094.23	-500,776.85
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）	78,732,093.51	76,375,479.99
加：营业外收入		1,720.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,732,093.51	76,377,199.99
减：所得税费用	896,210.38	-14,597.87

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,835,883.13	76,391,797.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,835,883.13	76,391,797.86
（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	349,949.25	-13,653,398.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-13,653,398.35
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-13,653,398.35
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	349,949.25	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	349,949.25	
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	78,185,832.38	62,738,399.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,621,489,178.17	6,855,992,522.71
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	18,461,952.10	22,627,271.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,102,770,002.80	2,018,768,774.60
经营活动现金流入小计	6,742,721,133.07	8,897,388,568.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,483,538,346.23	6,729,986,542.04
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	115,948,354.20	118,272,859.63
支付的各项税费	156,238,000.98	170,008,727.10
支付其他与经营活动有关的现金	265,687,659.88	769,053,488.22
经营活动现金流出小计	6,021,412,361.29	7,787,321,616.99
经营活动产生的现金流量净额	721,308,771.78	1,110,066,951.89
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	102,178,978.57	102,028,553.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,468,800.00	18,773,894.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,992,679.92	301,573,188.61
投资活动现金流入小计	206,640,458.49	422,375,636.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,882,807.28	205,602,210.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		285,799.51
投资活动现金流出小计	566,882,807.28	205,888,010.38
投资活动产生的现金流量净额	-360,242,348.79	216,487,625.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,750,000.00	6,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,750,000.00	6,300,000.00
取得借款收到的现金	4,674,918,799.75	6,559,397,485.20
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	2,963,251,947.07	1,421,862,730.21
筹资活动现金流入小计	8,006,920,746.82	7,987,560,215.41
偿还债务支付的现金	4,882,036,948.29	7,723,346,774.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,994,533.34	810,813,240.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,709,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,949,347,940.58	907,800,059.76
筹资活动现金流出小计	8,364,379,422.21	9,441,960,073.95
筹资活动产生的现金流量净额	-357,458,675.39	-1,454,399,858.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,897.49	-102,373.68

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
五、现金及现金等价物净增加额	3,723,645.09	-127,947,654.46
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	264,502,357.18	224,778,594.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		3,950,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,131,985.96	406,718.07
经营活动现金流入小计	1,131,985.96	4,356,718.07
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	19,805,339.04	28,418,551.71
支付的各项税费	7,492,084.64	17,618,038.02
支付其他与经营活动有关的现金	18,556,133.13	11,657,769.16
经营活动现金流出小计	45,853,556.81	57,694,358.89
经营活动产生的现金流量净额	-44,721,570.85	-53,337,640.82
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	119,474,855.28	102,028,553.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,180,900.00	18,773,894.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,690,143,242.87	3,595,078,656.22
投资活动现金流入小计	3,873,798,998.15	3,715,881,103.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,915.81	2,126,937.13
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,033,021,500.00	4,474,498,680.76

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
投资活动现金流出小计	4,033,218,415.81	4,476,625,617.89
投资活动产生的现金流量净额	-159,419,417.66	-760,744,514.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,497,450,000.00	1,947,000,000.00
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	1,564,064,667.40	1,023,574,185.04
筹资活动现金流入小计	4,417,514,667.40	2,970,574,185.04
偿还债务支付的现金	1,506,500,000.00	1,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,017,939.29	239,664,092.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,472,060,478.11	756,671,114.68
筹资活动现金流出小计	4,226,578,417.40	2,276,335,207.06
筹资活动产生的现金流量净额	190,936,250.00	694,238,977.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.27
五、现金及现金等价物净增加额	-13,204,738.51	-119,843,176.60
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	4,505,211.41	1,028,171.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		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															
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		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

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						349,949.25					26,791,862.32		27,141,811.57	-66,027,589.06	-38,885,777.49
(一)综合收益总额						349,949.25					85,814,816.40		86,164,765.65	-78,777,589.06	7,387,176.59
(二)所有者投入和减少资本														12,750,000.00	12,750,000.00
1. 所有者投入的普通股														12,750,000.00	12,750,000.00
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															
4. 其他															

项目	2020 年半年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
		优先股	永续债	其他												
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		37,379,439.06		476,723,484.17		2,159,149,282.18		4,834,472,792.53	1,102,040,505.87	5,936,513,298.40	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		14,319,854.54		410,870,810.11		1,425,892,764.84		4,012,304,016.61	1,145,748,343.58	5,158,052,360.19
加：会计政策变更							84,956,359.64		38,927,701.73		346,715,598.07		470,599,659.44	-5,274,937.84	465,324,721.60
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		99,276,214.18		449,798,511.84		1,772,608,362.91		4,482,903,676.05	1,140,473,405.74	5,623,377,081.79

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-13,653,398.35					2,445,614.23		-11,207,784.12	-16,101,659.44	-27,309,443.56
（一）综合收益总额						-13,653,398.35					61,468,568.31		47,815,169.96	-27,723,259.44	20,091,910.52
（二）所有者投入和减少资本														11,621,600.00	11,621,600.00
1. 所有者投入的普通股														11,621,600.00	11,621,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

项目	2019 年半年度															
	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													
(三) 利润分配													-59,022,954.08	-59,022,954.08		-59,022,954.08
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配													-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																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,475,573,852.00			685,646,735.12		85,622,815.83		449,798,511.84		1,775,053,977.14		4,471,695,891.93	1,124,371,746.30	5,596,067,638.23		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		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）							349,949.25			18,812,929.05		19,162,878.30
（一）综合收益总额							349,949.25			77,835,883.13		78,185,832.38
（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												

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		36,986,734.97		471,026,872.28	1,714,837,307.72		4,381,078,005.84

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		13,927,150.45		405,174,198.22	1,162,373,266.28		3,739,701,705.82
加：会计政策变更							84,956,359.64		38,927,701.73	350,349,315.52		474,233,376.89
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		98,883,510.09		444,101,899.95	1,512,722,581.80		4,213,935,082.71

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										17,368,843.78		3,715,445.43
（一）综合收益总额						-13,653,398.35				76,391,797.86		62,738,399.51
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08
1. 提取盈余公积												

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,022,954.08		-59,022,954.08
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		85,230,111.74		444,101,899.95	1,530,091,425.58		4,217,650,528.14

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6月30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2020年8月28日批准报出。

本年度纳入本公司合并范围的主要子公司详见附注八

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的预期信用损失的计提、其他非流动金融资产的公允价值的确定、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点、所得税费用和递延所得税的确认、土地增值税的计提等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2020年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

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

(2)非同一控制下的企业合并

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

5、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的

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

8、金融工具

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

(1) 金融资产

1) 分类和计量

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

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

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

债务工具

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

a) 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、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。此类金融资产列示为应收款项融资。

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，列示为交易性金融资产。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。

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、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风

险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

对于因销售商品、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、应收账款和应收账款融资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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，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	建造项目已完工未结算
合同资产组合2	土地一级开发项目
合同资产组合3	处于建设期PPP项目的金融资产
合同资产组合4	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	应收增值税退税款
其他应收款组合7	应收政府客户组合
其他应收款组合8	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，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

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

9、存货

(1) 分类

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

(2) 制造和贸易企业的发出存货的计价方法

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

(3) 建筑业企业的土地开发成本

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) 房地产开发企业的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。

10、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。

11、长期股权投资

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

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

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

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 长期股权投资减值

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

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

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

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

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

13、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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。

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。

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。

14、在建工程

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、借款费用

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。

16、无形资产

(1) 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。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

1. 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。

2. 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、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。

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

20、预计负债

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

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

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

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。

21、股份支付

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

22、收入

收入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

合同开始日，本集团对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。本集团在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

（1）销售商品及电力

本集团批发业务分部、纺织服装业务分部销售商品以及环境管理业务分部销售电力时，属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品的控制权时确认收入。并根据历史经验，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。

本集团根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，本集团作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

（2）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。

（3）土地开发服务收入

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

（4）建造合同业务收入

自行建造或通过分包商建造房地产，涉及与购买方签订建造协议，购买方在建造工程开始前能够规定房地产设计的主要结构要素，或能够在建造过程中决定主要结构变动的，按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或已完工合同工作的测量进度确定。于资产负债表日，本集团对已完工或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。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供建设而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，

按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。获本集团将为取建造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或提供该劳务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。

(5) 垃圾处理服务收入

垃圾处理服务收入在确定实际提供服务时确认收入，按照收取的总服务费减除政府承诺保底作业量对应的收益金额(该部分金额冲减因保底作业量而确认的长期应收款)后的差额确认为垃圾处理服务收入。

(6) 劳务收入

收入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，并对应收账款以预期信用损失为基础确认损失准备；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下的合同资产和合同负债以净额列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

23、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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

1. 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。

26、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：

1) 房地产销售收入确认

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

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

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

重要会计估计及其关键假设

1) 预期信用损失的计提

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用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，本集团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。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设2020年1-6月未发生重大变化。

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标准及地区具有可比性之物业进行现行市价分析，根据现有资产结构及工料价单对要完成开发所需之建筑成本进行预测。若相关物业之实际可变现净值因市场状况变动或开发成本重大偏离预算而高于或低于预期，将对计提的存货跌价准备产生影响。

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、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。

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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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。2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，非境外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本集团按照上述准则对2020年1月1日的合并财务报表进行了调整。	第九届董事会第四十五次（临时）会议	

(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	0.00

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
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	6,715,766,928.93	0.00
应收款项融资	570,000.00	570,000.00	0.00
预付款项	1,536,040,773.09	1,536,040,773.09	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	366,840,804.72	366,840,804.72	
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		333,407,151.49	333,407,151.49
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	25,602,953,023.83	-937,800.01
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	206,136,965.16	
其他非流动资产	38,960,962.97	38,960,962.97	
非流动资产合计	8,631,310,261.51	8,631,310,261.51	
资产总计	34,235,201,085.35	34,234,263,285.34	-937,800.01
流动负债：			
短期借款	6,158,639,457.44	6,158,639,457.44	0.00
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		-1,303,476,032.84
合同负债		1,302,538,232.83	1,302,538,232.83
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	0.00
应交税费	992,097,871.52	992,097,871.52	0.00
其他应付款	8,153,469,206.43	8,153,469,206.43	0.00
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
一年内到期的非流动负债	2,909,595,461.05	2,909,595,461.05	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	23,802,755,931.67	23,801,818,131.66	-937,800.01
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	0.00
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	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,255,492.05	17,255,492.05	0.00
递延收益	332,462,654.58	332,462,654.58	0.00
递延所得税负债	91,301,102.28	91,301,102.28	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,457,046,077.79	4,457,046,077.79	0.00
负债合计	28,259,802,009.46	28,258,864,209.45	-937,800.01
所有者权益：			
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	685,646,735.12	685,646,735.12	0.00
减：库存股			
其他综合收益	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	2,132,357,419.86	
归属于母公司所有者权益合计	4,807,330,980.96	4,807,330,980.96	
少数股东权益	1,168,068,094.93	1,168,068,094.93	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
所有者权益合计	5,975,399,075.89	5,975,399,075.89	
负债和所有者权益总计	34,235,201,085.35	34,234,263,285.34	-937,800.01

调整情况说明

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	
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	
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			
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	5,558,927,227.45	
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	27,653,406.77	
递延所得税负债	71,769,255.50	71,769,255.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,540,961,824.25	1,540,961,824.25	
负债合计	7,099,889,051.70	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	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	
负债和所有者权益总计	11,461,804,179.24	11,461,804,179.24	

调整情况说明

(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

28、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%、10%、11%及13%
城市维护建设税	缴纳的增值税	5%及7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、20%及25%
土地增值税	房地产项目核定增值额	超率累进税率 30%至 60%

2、税收优惠

(1) 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记为其他收益。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1-6月 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%	2017年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定,自2017年10月至2020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%	2017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	982,776.91	164,220.76
银行存款	1,023,095,738.90	850,417,411.15
其他货币资金	1,298,582,251.84	1,254,739,093.40
合计	2,322,660,767.65	2,105,320,725.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,058,158,410.47	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6月30日	2019年12月31日
货币资金	2,322,660,767.65	2,105,320,725.31
减：受限货币资金(i)	2,058,158,410.47	1,844,542,013.22
列示于现金流量表的现金	264,502,357.18	260,778,712.09

(i)于2020年6月30日，本集团受限货币资金主要包括了用于本集团短期借款及应付票据的质押担保的定期存款及保证金存款共计1,993,050,000.00元(2019年12月31日：1,698,050,000.00元)，以及房地产销售监管资金40,747,925.35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	2,361,767,543.21	34.00%	18,852,901.45	0.80%	2,342,914,641.76	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	4,551,010,333.83	66.00%	79,929,431.08	1.76%	4,471,080,902.75	4,461,041,206.79	65.49%	78,600,112.67	1.76%	4,382,441,094.11
其中：										
合计	6,912,777,877.04	100.00%	98,782,332.53	1.43%	6,813,995,544.51	6,811,809,598.90	100.00%	96,042,669.97	1.41%	6,715,766,928.93

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
扬州市广江资产经营管理有限公司	2,348,492,475.92	5,577,834.16	0.24%	回收可能性
天津市汉沽区房屋拆迁服务中心	13,275,067.29	13,275,067.29	100.00%	回收可能性
合计	2,361,767,543.21	18,852,901.45	--	--

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
其他客户组合	137,056,300.46	64,334,614.21	46.94%
政府客户组合	4,413,954,033.37	15,594,816.87	0.35%
合计	4,551,010,333.83	79,929,431.08	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的依据见附注二

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,041,241,129.67
1 至 2 年	2,853,873,577.52
2 至 3 年	421,471,927.29
3 年以上	1,596,191,242.56
3 至 4 年	1,543,539,020.27
4 至 5 年	3,826,101.56
5 年以上	48,826,120.73
合计	6,912,777,877.04

(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	8,088,684.03	2,063,963.85	3,285,057.62		98,782,332.53
合计	96,042,669.97	8,088,684.03	2,063,963.85	3,285,057.62		98,782,332.53

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8,088,684.03元，其中收回或转回的坏账准备金额为2,063,963.85元。本年度本集团无单笔重大的收回或转回的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期本集团核销的应收账款为3,285,057.62元(2019年1-6月：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	6,609,335,861.14	96.00%	20,931,764.37
合计	6,609,335,861.14	96.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2020年6月30日，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2019年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6月30日，本集团账面价值2,097,716,019.96元(2019年12月31日：2,097,716,019.96元)的应收Y-MSD现代产业服务区代建项目资产款项作为长期借款的质押物。

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其它综合收益的应收票据	3,384,132.69	570,000.00
合计	3,384,132.69	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6月30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。

于2020年6月30日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据2,070,978.24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	1,732,620,525.15	69.67%	823,190,755.45	53.59%
1至2年	49,581,189.41	1.99%	73,435,718.13	4.78%
2至3年	65,572,273.53	2.64%	93,956,933.29	6.12%
3年以上	639,236,478.51	25.70%	545,457,366.22	35.51%
合计	2,487,010,466.60	--	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6月30日，账龄超过一年的预付款项共计754,389,941.45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744,433,144.68元。截至2020年6月30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6月30日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,831,326,429.15	74%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	18,357,822.71	27,329,500.37
应收股利	2,602,000.00	2,602,000.00
其他应收款	311,876,237.97	336,909,304.35

项目	期末余额	期初余额
合计	332,836,060.68	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	18,357,822.71	27,329,500.37
合计	18,357,822.71	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
合计	2,602,000.00	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	137,469,329.42	106,620,755.20
应收退货款	67,880,000.00	67,880,000.00
应收拆迁补偿款		64,180,900.00
应收资产支持专项计划保证金		51,595,440.18
应收违约赔偿金	22,248,000.00	21,305,634.40

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
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	73,020,000.00	18,906,000.00
应收代垫款及员工借款	15,959,863.99	12,259,594.19
应收其他保证金	3,091,106.51	3,276,796.30
应收增值税退税款	6,286,818.77	5,544,570.40
其他	26,769,859.37	27,401,843.61
合计	372,724,978.06	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	—	—	—	—
本期计提	1,334,331.04		58,000.00	1,392,331.04
本期转回	2,605,820.88			2,605,820.88
本期核销				
2020 年 6 月 30 日余额	11,242,424.47		49,606,315.62	60,848,740.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	188,530,348.94
1 至 2 年	109,340,826.41
2 至 3 年	35,393,431.80
3 年以上	60,420,193.62
3 至 4 年	2,291,099.41
4 至 5 年	1,958,860.64
5 年以上	56,170,233.57
合计	393,684,800.77

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	1,334,331.04	2,605,820.88			11,242,424.47
第三阶段客商	49,548,315.62	58,000.00				49,606,315.62
合计	62,062,229.93	1,392,331.04	2,605,820.88			60,848,740.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本年度计提的坏账准备金额为1,392,331.04元，其中收回或转回的坏账准备金额为1,187,280.00元。本年无单笔重大的收回或转回的其他应收款。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

2020年1-6月本集团无核销的其他应收款（2019年1-6月：无）。

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
西部信托有限公司	应收信托借款保证金	64,020,000.00	一年以内	16.00%	
江苏立鼎投资实业有限公司	应收回退货款	24,880,000.00	一到二年	6.00%	497,600.00
江苏合昌运盛供应链管理有限公司	应收回退货款	24,000,000.00	一年以内，一到二年，二到三年	6.00%	1,200,000.00
滕州市综合行政执法管理局	应收违约赔偿金	22,248,000.00	一到二年	6.00%	
扬州市广陵新城投资集团有限公司	应收资金往来款	20,902,000.00	一到二年	5.00%	20,902,000.00
合计	--	156,050,000.00	--	40.00%	22,599,600.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大连泰达环保有限公司 (“大连环保”)	增值税退税	2,939,968.93	一年以内	预计于 2020 年全额收回
扬州环保	增值税退税	851,043.50	一年以内	预计于 2020 年全额收回
衡水泰达	增值税退税	743,844.00	一年以内	预计于 2020 年全额收回
天津泰达环保	增值税退税	1,751,962.34	一年以内	预计于 2020 年全额收回

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
库存设备	1,025,557,077.25	1,572,112.87	1,023,984,964.38	1,541,200,446.55	1,572,112.87	1,539,628,333.68
开发成本	1,691,558,272.30	38,564,828.24	1,652,993,444.06	1,575,927,060.68	35,072,904.89	1,540,854,155.79
开发产品	1,905,619,836.66	-	1,905,619,836.66	1,947,519,028.11	-	1,947,519,028.11
原材料及备品备 件	45,267,232.73	-	45,267,232.73	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
土地开发成本	9,004,479,532.68	-	9,004,479,532.68	9,313,716,425.85	-	9,313,716,425.85
合计	13,672,809,703.10	40,136,941.11	13,632,672,761.99	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	2022 年	2,200,000,000.00	486,412,658.16	-13,815,795.23		61,223,650.65	533,820,513.58	34,847,819.98	2,052,733.32	银行贷款
大连悦城住宅项目二期	2018 年	2020 年	1,800,000,000.00	489,174,523.88	-4,883,466.49		61,403,514.01	545,694,571.40	152,164,790.08	43,889,911.97	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			7,210,720.66	372,437,103.88	158,359,484.98		银行贷款
大连随园二期	2013 年	2022 年	390,000,000.00	79,811,145.38	-252,181.13		1,025,130.32	80,584,094.57	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	26,116,561.25		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
大连北方生态慧谷(二期)	2016 年	2022 年	1,300,000,000.00	64,925,498.74	-2,873,671.64		4,351,980.93	66,403,808.03	18,879,282.52	1,915,012.52	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			2,241,329.54	21,070,331.08			银行贷款
合计	--	--	9,390,000,000.00	1,575,927,060.68	-21,825,114.49		137,456,326.11	1,691,558,272.30	411,460,083.31	47,857,657.81	--

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	2,873,671.64		690,418,209.28		
扬州 Y-MSD 项目	2018 年	453,542,013.44		25,293,805.57	428,248,207.87		
大连随园一期	2018 年	268,682,653.21	252,181.13	441,402.02	268,493,432.32		

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
大连悦城住宅项目一期	2018 年	227,348,104.70	4,883,466.49	2,728,973.92	229,502,597.27		
江苏宝华山门下项目	2018 年	181,113,183.44			181,113,183.44		
泰达青筑	2019 年	71,923,709.83	13,815,795.23	34,402,576.63	51,336,928.43		
天津和和家园一期	2011 年	43,558,235.87		825,597.39	42,732,638.48		
天津泰达美源项目(原“和和家园二期”)	2017 年	13,806,589.98		31,950.41	13,774,639.57		
合计	--	1,947,519,028.11	21,825,114.49	63,724,305.94	1,905,619,836.66		

(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		
库存设备	1,572,112.87					1,572,112.87	
开发成本	35,072,904.89	3,491,923.35				38,564,828.24	
合计	36,645,017.76	3,491,923.35				40,136,941.11	--

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

2020年1-6月，本集团房地产开发成本借款费用资本化率为6.50%至10.25%(2019年1-6月：1.80%至15.25%)。

(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	98,764,665.13	98,764,665.13	短期借款的抵押物
土地使用权及地上建筑物	1,331,783,222.78	1,097,840,562.78	长期借款的抵押物
房地产存货	690,519,564.82	459,627,744.54	长期应付款的抵押物
合计	2,121,067,452.73	1,656,232,972.45	--

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
未到期质保金	1,428,564.07	-	1,428,564.07	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	405,653,474.87	-	405,653,474.87	333,407,151.49	-	333,407,151.49
合计	407,082,038.94	-	407,082,038.94	333,407,151.49	-	333,407,151.49

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	56,293,291.22	56,293,291.22
垃圾处理特许经营权应收款	9,532,780.70	16,532,780.70
应收违约赔偿金		10,472,300.15
应收工程款	6,529,920.00	6,529,920.00
合计	72,355,991.92	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	96,228,247.54	56,632,029.21
预交土地增值税	32,131,652.11	28,913,946.89
其他	6,345,524.00	5,222,280.46
合计	134,705,423.65	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	609,317,156.98	-	609,317,156.98	626,194,515.47	-	626,194,515.47	-
长期往来款	168,293,291.22	-	168,293,291.22	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	6,529,920.00	-	6,529,920.00	-
减：一年内到期的长期应收款	-72,355,991.92	-	-72,355,991.92	-89,828,292.07	-	-89,828,292.07	-
合计	742,847,820.72	-	742,847,820.72	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06月30日，本集团的长期往来款分别为向高邮市国有资产投资运营有限公司（“高邮国投”）提供的三年期无息贷款余额16,293,291.22元(2019年12月31日：16,293,291.22元)，按约定还款期限重分类至一年内到期的非流动资产16,293,291.22元(2019年：16,293,291.22元)；以及向高邮国投提供的四年期有息贷款余额152,000,000.00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40,000,000.00元(2019年12月31日：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			78,897,243.55	349,949.25		-81,088,305.60			2,642,656,999.81	
上海泰达投资有限公司	114,525,513.85			1,228,114.64						115,753,628.49	
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	
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			-171,242.16						48,603,256.83	

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		
小计	2,957,768,571.77			79,938,322.59	349,949.25		-81,088,305.60			2,956,968,538.01	
合计	2,957,768,571.77			79,938,322.59	349,949.25		-81,088,305.60			2,956,968,538.01	

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	328,958,812.59	328,958,812.59
累计公允价值变动		
-上市权益工具投资	289,100.25	661,852.04
-非上市权益工具投资	209,197,671.35	205,240,078.07
合计	538,618,984.19	535,034,142.70

其他说明：

于2020年6月30日，本集团其他非流动金融资产累计公允价值变动209,486,771.60元。其中，本年公允价值变动收益3,584,841.49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。本集团尚无处置这些投资的计划，其公允价值变动计入当期损益。2020年1-6月，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20,949,852.00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、建筑物及相关土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	85,744,800.00		85,744,800.00
二、本期变动	1,245,300.00		1,245,300.00
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			

项目	房屋、建筑物及相关土地使用权	在建工程	合计
减：处置			
其他转出			
公允价值变动	1,245,300.00		1,245,300.00
三、期末余额	86,990,100.00		86,990,100.00

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
镇江房产	镇江市长江路289号2幢	2007年01月01日	942.48	61,900.00	4,764,100.00	4,946,700.00	3.83%
南京新城发展中心	南京市江宁区天元中路126号	2013年01月01日	7,415.35	2,439,300.00	59,002,900.00	60,704,800.00	2.88%
泰达都市和和项目	天津市汉沽区建设南路316号	2012年01月01日	978.68	210,000.00	6,747,900.00	6,989,000.00	3.57%
天津市东方年华特种材料有限公司	天津市滨海新区大港万象路187号	2009年01月01日	4,675.09	400,000.00	15,229,900.00	14,349,600.00	-5.78%

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

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

截至2020年6月30日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。

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。

2020年1-6月，投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为收益1,245,300.00元(2019年1-6月：收益2,212,900.00元)

于2020年6月30日，账面价值为44,492,900.00元的房屋建筑物，作为100,000,000.00元短期抵押借款的抵押物(2019年：账面价值为58,424,500.00元的房屋建筑物，作为149,000,000.00元短期抵押借款的抵押物)。

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	405,538,594.46	415,090,125.10
固定资产清理	28,289.73	14,797.31
合计	405,566,884.19	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	62,830.89	1,861,026.30	571,202.44	520,360.52	141,596.95	3,157,017.10
（1）购置	62,830.89	904,148.69	571,202.44	520,360.52	141,596.95	2,200,139.49
（2）在建工程转入	-	956,877.61	-	--	-	956,877.61
3.本期减少金额	-	2,798,850.06	162,448.60	120,000.00	1,380.00	3,082,678.66
（1）处置或报废	-	2,798,850.06	162,448.60	120,000.00	1,380.00	3,082,678.66
4.期末余额	285,087,229.65	408,799,589.76	7,175,732.89	61,368,926.71	40,610,867.16	803,042,346.17
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	4,542,188.43	5,363,007.86	639,098.75	1,415,248.84	589,892.14	12,549,436.02
（1）计提	4,542,188.43	5,363,007.86	639,098.75	1,415,248.84	589,892.14	12,549,436.02
3.本期减少金额		2,655,240.76	154,326.18	114,000.00	-	2,923,566.94
（1）处置或报废		2,655,240.76	154,326.18	114,000.00	-	2,923,566.94
4.期末余额	86,868,620.13	213,797,426.14	5,490,261.05	48,149,804.97	37,829,868.01	392,135,980.30
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						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
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	198,218,609.52	195,002,163.62	1,682,708.99	7,854,113.18	2,780,999.15	405,538,594.46
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 6 月 30 日，本集团账面价值 9,565,080.44 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1-6月固定资产计提的折旧金额为12,549,436.02元(2019年1-6月：14,826,635.96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6,770,345.72元、59,500.56元、5,569,589.74元及150,000元(2019年1-6月：7,939,416.18元、63,468.19元、6,394,810.63元及428,940.96元)。

于2020年6月30日，本集团以账面价值为33,506,130.57元的房屋建筑物及机器设备为短期借款60,000,000.00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145,717,916.56元(原值为171,413,814.02元)的机器设备为长期应付款11,444,444.42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。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	28,289.73	14,797.31
合计	28,289.73	14,797.31

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,495,504,118.96	992,940,294.41
合计	1,495,504,118.96	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
C1-3 综合-酒店	322,396,395.69		322,396,395.69	313,032,026.01		313,032,026.01
宝坻区生活垃圾 卫生填埋场 项目	317,441,208.22		317,441,208.22	192,148,100.31		192,148,100.31
雍泰垃圾发电 项目	220,340,551.62		220,340,551.62	160,179,120.83		160,179,120.83
扬州生活垃圾 焚烧发电 BOT 项目三期	189,284,225.33		189,284,225.33	114,201,704.37		114,201,704.37
遵化泰达环保 垃圾发电项目	92,817,564.72		92,817,564.72	47,311,640.69		47,311,640.69
扬州市泰环固 废生活垃圾处 理工程	67,267,630.71		67,267,630.71	38,765,806.59		38,765,806.59
遵化市秸秆发 电项目	37,667,708.89		37,667,708.89	33,315,612.06		33,315,612.06
衡水冀州垃圾 焚烧发电项目	74,493,004.73		74,493,004.73	16,127,363.82		16,127,363.82
安丘生活垃圾 焚烧发电项目	47,560,082.63		47,560,082.63	176,437.70		176,437.70
高邮餐厨处理 工程项目	39,417,221.40		39,417,221.40	27,613,481.63		27,613,481.63
其他	86,818,525.02		86,818,525.02	50,069,000.40		50,069,000.40
合计	1,495,504,118.96		1,495,504,118.96	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
C1-3 综合-酒店	718,000,000.00	313,032,026.01	9,364,369.68			322,396,395.69	45.00%	45.00%	64,828,993.15	5,037,620.47	10.25%	金融机 构贷款
宝坻区 生活垃 圾卫生 填埋场 项目	349,000,000.00	192,148,100.31	125,293,107.91			317,441,208.22	91.00%	91.00%	20,788,903.44	4,315,380.52	10.25%	金融机 构贷款
雍泰垃 圾发电 项目	603,000,000.00	160,179,120.83	60,161,430.79			220,340,551.62	37.00%	37.00%	21,582,408.66	7,194,136.22	10.25%	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 焚烧发 电 BOT 项目三 期	465,000,000.00	114,201,704.37	75,082,520.96			189,284,225.33	41.00%	41.00%	10,132,211.10	7,164,445.75	10.25%	金融机 构贷款
遵化泰 达环保 垃圾发 电项目	291,000,000.00	47,311,640.69	45,505,924.03			92,817,564.72	32.00%	32.00%	594,533.34	594,533.34	4.9%	金融机 构贷款
扬州市 泰环固 废生活 垃圾处理工程	144,000,000.00	38,765,806.59	28,501,824.12			67,267,630.71	47.00%	47.00%	628,001.54	210,145.83	4.6%	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
衡水冀州垃圾焚烧发电项目	269,000,000.00	16,127,363.82	58,365,640.91			74,493,004.73	28.00%	28.00%	619,458.34	619,458.34	4.75%	金融机构贷款
安丘生活垃圾焚烧发电项目	568,000,000.00	176,437.70	47,383,644.93			47,560,082.63	8.00%	8.00%				
合计	3,407,000,000.00	881,942,200.32	449,658,463.33			1,331,600,663.65	--	--	84,159,882.99	32,329,856.69		--

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				7,324,784.77		7,324,784.77
(1) 购置				86,051.33		86,051.33
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				7,238,733.44		7,238,733.44
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	105,067,260.63			3,068,252,925.52	7,344,024.18	3,180,664,210.33
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	372,005.72			60,035,188.38	204,977.72	60,612,171.82
(1) 计提	372,005.72			60,035,188.38	204,977.72	60,612,171.82
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,352,818.56			589,657,853.71	6,242,250.54	610,252,922.81
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						

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
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	90,714,442.07			2,478,595,071.81	1,101,773.64	2,570,411,287.52
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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

于2020年6月30日，本集团无未办妥权属证明的无形资产。

其他说明：

于2020年6月30日，本集团以账面价值为501,132,775.77元(原值为628,736,076.66元)的特许经营权相关机器设备，作为267,679,548.32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1,113,186,617.49元（原值为1,256,247,620.95元)的特许经营权相关不动产、生产线、机器设备，作为551,657,091.07元长期借款（2019年12月31日：以账面价值为1,030,079,256.32元（原值为1,164,645,000.95元)的特许经营权相关不动产、生产线、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	1,156,011.18	3,408,388.97		13,029,687.84
租赁费	1,647,778.08		271,183.25		1,376,594.83
其他	2,146,904.60	3,726,412.20	895,281.13		4,978,035.67
合计	19,076,748.31	4,882,423.38	4,574,853.35		19,384,318.34

其他说明

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	53,336,358.44	12,362,649.37	39,142,421.82	9,239,703.24

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
内部交易未实现利润	682,724,235.00	170,681,058.75	569,540,568.56	142,385,142.14
可抵扣亏损	23,145,534.16	5,786,383.54	45,025,813.33	10,994,747.21
递延收益	196,930,828.20	41,421,528.53	196,805,874.59	48,226,435.39
其他	22,859,399.45	5,714,850.28	22,844,554.54	5,662,542.22
合计	978,996,355.25	235,966,470.47	873,359,232.84	216,508,570.20

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	294,242,070.92	73,560,517.73	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	63,464,442.75	15,002,432.16	92,461,140.11	21,856,994.59
计提的利息收入	5,051,402.80	1,262,850.70	11,303,756.87	2,825,938.82
投资性房地产公允价值变动	16,599,768.08	4,149,942.02	17,567,382.59	4,391,847.49
合计	379,357,684.55	93,975,742.61	411,723,985.25	101,672,707.32

(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	1,215,911.29	234,750,559.18	10,371,605.04	206,136,965.16
递延所得税负债	1,215,911.29	92,759,831.33	10,371,605.04	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	376,567,828.65	342,423,826.11

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,208,866,541.93	1,165,023,548.12
合计	1,585,434,370.58	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	34,701,878.97	36,174,307.18	
2021	272,390,372.74	272,390,372.74	
2022	148,927,219.39	148,927,219.39	
2023	320,616,957.10	320,616,957.10	
2024	386,914,691.68	386,914,691.68	
2025	45,315,422.05		
合计	1,208,866,541.93	1,165,023,548.09	--

其他说明：

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	-	-	-	38,452,257.97		38,452,257.97
预付机器设备款	-	-	-	508,705.00		508,705.00
合计	-	-	-	38,960,962.97		38,960,962.97

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,294,850,000.00	2,036,793,519.94
抵押借款	300,878,514.25	450,927,500.00
保证借款	2,338,981,498.34	2,238,000,000.00
信用借款	1,140,265,731.39	1,432,918,437.50

项目	期末余额	期初余额
合计	6,074,975,743.98	6,158,639,457.44

短期借款分类的说明:

于2020年6月30日, 银行保证借款2,338,981,498.34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6月30日, 银行质押借款2,294,850,000.00元(2019年12月31日: 2,036,793,519.94元)以792,000,000.00元定期存款(2019年12月31日: 475,000,000.00元)和435,050,000.00元保证金(2019年12月31日: 445,050,000.00元)以及账面价值1,886,786,089.80元的渤海证券股权投资(2019年12月31日: 1,892,000,354.89元)作为质押担保。

于2020年6月30日, 银行抵押借款300,878,514.25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44,492,900.00元(2019年12月31日: 85,575,907.00元)的房屋建筑物, 存货开发产品中账面价值98,764,665.13元(2019年12月31日98,764,665.13元)的土地使用权及地上建筑物, 固定资产中账面价值为33,506,135.57元的房屋建筑物及机器设备(2019年12月31日: 181,890,103.70元)以及广陵新城投资以其拥有的土地使用权(2019年12月31日: 土地使用权)作为抵押担保。

于2020年6月30日, 短期借款的利率区间为4.35%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
银行承兑汇票	1,552,011,800.00	1,618,000,000.00
合计	1,552,011,800.00	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	1,207,777,597.81	2,487,807,256.01
应付采购材料款	1,590,913,826.22	165,665,729.14
合计	2,798,691,424.03	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
代建项目应付工程款	368,709,228.39	
江苏华建建设股份有限公司	64,545,509.42	

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江河建设集团有限公司	51,134,553.75	
江苏邗建集团有限公司	48,784,110.00	
扬州市鑫源拆迁公司	16,829,225.45	
扬州广陵新城市政园林建设有限公司	25,258,481.17	
南京维迪欧系统工程有限公司	25,115,117.00	
深圳市中装建设集团股份有限公司	19,224,283.74	
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	631,610,149.32	--

其他说明：

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	986,422,441.30	914,953,103.53
预收货款	380,044,707.78	380,044,707.78
其他	7,540,421.52	7,540,421.52
合计	1,374,007,570.60	1,302,538,232.83

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,542,921.75	108,446,057.70	111,819,733.62	10,169,245.83
二、离职后福利-设定提存计划	461,995.49	4,872,019.65	5,126,778.30	207,236.84
三、辞退福利		36,300.00	36,300.00	
合计	14,004,917.24	113,354,377.35	116,982,811.92	10,376,482.67

(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	92,657,241.82	96,051,381.60	7,229,564.41

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费	0.00	974,322.36	974,322.36	0.00
3、社会保险费	180,889.78	4,393,088.38	4,394,699.21	179,278.95
其中：医疗保险费	162,658.54	3,470,048.50	3,462,595.46	170,111.58
工伤保险费	9,943.99	66,785.49	76,570.26	159.22
生育保险费	8,287.25	260,857.97	260,137.07	9,008.15
其他		595,396.42	595,396.42	
4、住房公积金	181,671.00	9,297,845.08	9,269,377.08	210,139.00
5、工会经费和职工教育经费	2,516,443.78	1,118,156.31	1,123,829.62	2,510,770.47
其他短期薪酬	40,213.00	5,403.75	6,123.75	39,493.00
合计	13,542,921.75	108,446,057.70	111,819,733.62	10,169,245.83

(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	3,831,155.28	4,077,419.26	18,157.62
2、失业保险费	1,669.52	120,929.01	128,718.70	-6,120.17
3、企业年金缴费	195,904.37	919,935.36	920,640.34	195,199.39
合计	461,995.49	4,872,019.65	5,126,778.30	207,236.84

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。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	319,774,170.86	305,944,102.76
企业所得税	622,230,232.43	634,552,838.47
城市维护建设税	15,451,918.85	16,382,398.14
应交土地增值税	8,037,637.57	19,480,512.80
其他	11,454,213.74	15,738,019.35
合计	976,948,173.45	992,097,871.52

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	73,164,419.39	42,605,521.47
应付股利	554,541,971.30	512,228,017.22
其他应付款	8,158,361,700.27	7,598,635,667.74
合计	8,786,068,090.96	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	26,496,547.92	7,906,849.31
短期借款应付利息	46,667,871.47	34,698,672.16
合计	73,164,419.39	42,605,521.47

其他说明：

于2020年6月30日，本集团无已逾期未支付的借款及利息的情况（2019年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	554,541,971.30	512,228,017.22
合计	554,541,971.30	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6月30日，本集团账龄超过一年的应付股利546,526,545.20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，本集团不存在重大的账龄超过一年的其他应付款(2019年12月31日：无)。

(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	6,435,141,625.04	6,678,674,905.18
非金融机构借款	464,778,000.00	566,790,000.00
应付工程款	526,080,067.77	235,967,646.47

项目	期末余额	期初余额
工程设备保证金	519,158,907.38	4,470,211.92
其他	213,203,100.08	112,732,904.17
合计	8,158,361,700.27	7,598,635,667.74

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本集团不存在重大的账龄超过一年的其他应付款（2019年12月31日：无）。

其他说明

于2020年6月30日，本集团的资金往来款主要包含与泰达控股的资金往来1,876,398,748.99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%；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4,076,939,847.43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6月30日，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对渤海证券账面价值为452,828,661.55元的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7月9日到期偿还。

于2020年6月30日，子公司扬州万运建设发展有限公司（“扬州万运”）向商业保理公司融资余额100,000,000.00元（2019年12月31日：100,000,000.00元），以其所持Y-MSD一期项目封顶后按施工图阶段造价核算总额作为结算标准计算金额的30%部分中的剩余款项作质押担保，由泰达股份和广陵新城投资提供保证担保，年利率为7.50%-8.50%，利息支付方式为按月支付以及按季度支付，本金将分别于2020年9月5日至2021年6月21日到期偿还。

于2020年6月30日，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%，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6月30日，本公司向非金融机构融资余额90,000,000.00元（2019年12月31日：100,000,000.00元）以由本集团持有的对渤海证券账面价值为150,942,887.18元（2019年12月31日：151,360,028.39元）的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6月30日，子公司扬州泰达向非金融机构借款余额35,898,000.00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日前到期偿还。

于2020年6月30日，子公司扬州泰达向非金融机构借款余额38,880,000.00元（2019年12月31日：38,880,000.00元），年利率为36.00%，按实际天数计算利息，本金将于2020年7月30日到期偿还。

于2020年6月30日，本集团账龄超过一年的应付股利546,526,545.20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。除账龄超过一年的应付股利，本集团不存在重大的账龄超过一年的其他应付款（2019年12月31日：无）。

于2020年6月30日，本集团无已逾期未支付的借款及利息的情况（2019年12月31日：无）。

27、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	1,656,366,024.07	1,947,029,165.94
一年内到期的应付债券	249,954,251.75	249,813,130.01

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	273,027,007.61	712,753,165.10
合计	2,179,347,283.43	2,909,595,461.05

其他说明：

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8.00%至9.50%。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”。

28、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	866,483,404.68	895,003,834.85
抵押借款	1,840,846,753.25	2,088,769,355.74
保证借款	1,971,213,376.69	1,110,584,590.15
信用借款	1,524,159,087.00	1,588,509,441.62
减：一年内到期的长期借款		
质押借款	-238,484,454.73	-277,585,678.36
抵押借款	-612,632,452.39	-619,552,580.58
保证借款	-685,056,866.09	-387,750,000.00
信用借款	-120,192,250.86	-662,140,907.00
合计	4,546,336,597.55	3,735,838,056.42

长期借款分类的说明：

于2020年6月30日，银行保证借款1,971,213,376.69元（2019年12月31日：1,110,584,590.15元）分别由广陵新城投资和泰达控股提供保证担保。利息支付方式分别为每个月或每季度支付一次，本金将分别于2020年7月3日至2033年6月30日期间到期偿还。

于2020年6月30日，银行抵押借款1,840,846,753.25元（2019年12月31日：2,088,769,355.74元）分别以本集团存货中账面价值1,063,663,068.10元（2019年12月31日：1,297,605,728.10元）的开发产品土地使用权，账面价值为1,537,934,283.14元（2019年12月31日：1,537,934,283.14元）的Y-MSD现代产业服务区代建项目资产，账面价值249,039,318.53元（2019年12月31日：249,039,318.53元）的在建工程，无形资产中账面价值641,542,155.26元（2019年12月31日：628,798,637.53元）的特许经营权相关的机器设备作为抵押担保，以及扬州声谷信息有限公司的房产和扬州美科置业有限公司的土地使用权作为抵押物。利息支付方式分别为每个月至每个季度支付，本金将分别于2020年7月4日至2025年3月15日期间到期偿还。

于2020年6月30日，银行质押借款866,483,404.68元（2019年12月31日：895,003,834.85元）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，账面价值为559,781,736.82元的Y-MSD现代产业服务区代建项目资产（2019年12月31日：559,781,736.82元），无形资产中账面价值394,421,121.03元（2019年12月31日：401,280,618.79元）的特许经营权相关的机器设备作为抵押物，以及垃圾焚烧综合处理收费权、电费收费权作为质押担保。利

息支付方式为每季度支付，本金将分别于2020年6月20日至2033年11月4日期间到期偿还。

其他说明，包括利率区间：

于2020年6月30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%）。

29、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	351,846,666.67	
合计	351,846,666.67	

（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
20 泰达 01	100.00	2020 年 3 月 25 日	5 年	356,000,000.00		356,000,000.00		4,153,333.33		351,846,666.67
合计	--	--	--	356,000,000.00		356,000,000.00		4,153,333.33		351,846,666.67

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	232,282,554.94	280,188,772.46
合计	232,282,554.94	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
非金融机构借款	505,309,562.55	856,144,141.82
资产支持专项计划		136,797,795.74
减：一年内到期的非金融机构借款	-273,027,007.61	-575,955,369.36
一年内到期的资产支持专项计划		-136,797,795.74
合计	232,282,554.94	280,188,772.46

其他说明:

非金融机构借款担保情况

质押担保

于2020年6月30日,扬州泰达以其在“信息服务产业基地首发项目委托投资建设运营协议”项下的应收账款权益及相关权利作为质押担保的借款共计37,757,632.58元(2019年12月31日:105,257,632.58元)。利息支付方式为每季度支付一次,本金将分别于2020年7月20日至2020年10月26日到期偿还。

于2020年6月30日,子公司大连环保的质押借款72,978,236.14元(2019年12月31日:112,204,181.62元)以本公司享有的对渤海证券账面价值100,628,591.46的股权投资作为质押担保,以及账面价值为153,663,492.17元的机器设备作为抵押担保。利息支付方式为每季度支付一次,本金将分别于2020年8月6日至2022年1月11日到期偿还。

于2020年6月30日,泰达环保的质押借款37,900,000.00元(2019年12月31日:0元)以泰达环保对国网天津市电力公司的应收电费作为质押担保。利息支付方式为每季度支付一次,本金将于2022年6月28日到期偿还。

抵押担保

于2020年6月30日,抵押借款26,778,061.52元(2019年12月31日:116,778,061.52元)以由广陵新城提供连带责任担保,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2020年3月10日至2020年9月10日到期偿还。

于2020年6月30日,抵押借款94,335,698.21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172,945,364.82元的房地产存货(位于Y-MSD现代产业服务区项目C1-4#一、二层商业,面积为26,166.84平方米)及所占范围内的土地使用权作为抵押物,并由扬州广陵新城投资提供连带责任担保,由本集团提供连带责任担保。利息支付方式为每季度支付一次,本金将分别于2020年9月12日至2021年12月12日到期偿还。

于2020年6月30日,抵押借款206,145,756.60元(2019年12月31日:258,864,107.96元)以账面价值为493,187,200.16元的机器设备作为抵押物,利息支付方式为每季度至每半年支付一次,本金将于2020年8月15日至2023年12月21日到期偿还。

于2020年6月30日,抵押借款29,414,177.50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2020年9月10日至2021年12月10日到期偿还。

31、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	15,549,800.00	
逾期交房违约金	1,400,098.05	1,705,692.05	
合计	16,949,898.05	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:

本集团于2018年确认由于北辰建委拆迁事项产生的潜在支付给第三方租户的拆迁赔偿款15,549,800.00元。截至2020年6月30日,相关诉讼案件尚未审理完毕。

32、递延收益

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	332,462,654.58		3,832,270.90	328,630,383.68	政府补助

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	332,462,654.58		3,832,270.90	328,630,383.68	--

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	-	-	951,746.58	-	-	48,697,698.70	与资产相关
扬州垃圾焚烧项目	40,404,778.27	-	-	961,538.46	-	-	39,443,239.81	与资产相关
黄山垃圾焚烧项目	39,932,307.69	-	-	760,615.38	-	-	39,171,692.31	与资产相关
贯庄垃圾焚烧发电项目	31,639,436.62	-	-	540,845.10	-	-	31,098,591.52	与资产相关
双港垃圾焚烧发电项目	11,559,078.09	-	-	242,074.92	-	-	11,317,003.17	与资产相关
对化纤产业的政府补助	6,729,260.25	-	-	356,988.94	-	-	6,372,271.31	与资产相关
天津市津南环境保护局-SNCR 脱硝系统	849,230.88	-	-	18,461.52	-	-	830,769.36	与资产相关
大连研发项目国家支持资金	605,113.31	-	-	-	-	-	605,113.31	与资产相关
合计	332,462,654.58			3,832,270.90			328,630,383.68	

33、股本

单位：元

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

其他说明：

34、资本公积

单位：元

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

35、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								
二、将重分类进损益的其他综合收益	36,636,785.72	349,949.25				349,949.25		36,986,734.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	36,636,785.72	349,949.25				349,949.25		36,986,734.97
投资性房地产公允价值变动	392,704.09							392,704.09
其他综合收益合计	37,029,489.81	349,949.25				349,949.25		37,379,439.06

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	476,049,884.17			476,049,884.17
任意盈余公积	673,600.00			673,600.00
合计	476,723,484.17			476,723,484.17

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,132,357,419.86	1,425,892,764.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		462,584,824.70
调整后期初未分配利润	2,132,357,419.86	1,888,477,589.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,814,816.40	315,625,891.45
减：提取法定盈余公积		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	2,159,149,282.18	2,132,357,419.86

调整期初未分配利润明细：

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

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,615,495,462.52	5,225,802,730.29	6,622,174,993.63	6,303,511,425.81
其他业务	31,849,023.75	9,004,449.75	10,519,266.60	66,508.83
合计	5,647,344,486.27	5,234,807,180.04	6,632,694,260.23	6,303,577,934.64

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
化工及金属制品贸易	4,868,517,434.98			4,868,517,434.98
商品房	33,418,220.05			33,418,220.05
广陵新城项目	106,463,864.91			106,463,864.91
垃圾处理及发电	392,847,996.23			392,847,996.23
纺织及滤材	245,733,141.71			245,733,141.71
其他	363,828.39			363,828.39
按经营地区分类				
其中：				
天津地区	5,245,948,553.69			5,267,788,695.61
江苏地区	233,021,859.60			233,021,859.60
辽宁地区	59,305,235.17			59,315,939.60
其他地区	109,068,837.81			109,080,561.70
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转移	5,647,344,486.27			5,647,344,486.27
在某一时段转移				
按行业分类				
其中：				
批发业	4,868,517,434.98			4,868,517,434.98
房地产业	33,418,220.05			33,418,220.05
建筑业	106,463,864.91			106,463,864.91
环境管理业	392,847,996.23			392,847,996.23
纺织服装行业	245,733,141.71			245,733,141.71
其他行业	363,828.39			363,828.39

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

截至 2020 年 6 月 30 日，已签订合同但尚未履行或尚未履行完毕的的履约义务对应的收入金额 1,914,180,634.33 元，其中预计 1,366,987,990.45 元将于 2020 年度确认收入，456,781,790.78 元将于 2021 年度确认收入，91,410,853.1 元将于 2022 年度确认收入

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	扬州 Y-MSD 项目	95,520,925.31
2	江苏宝华仙东慧谷(泰达青筑)	23,343,951.40
3	和和家园项目	831,080.00

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,191,904.91	2,523,821.25
教育费附加	2,391,321.85	2,012,331.72
土地增值税	517,547.46	574,569.67
营业税	450.00	26,815.10
其他	12,747,921.61	7,958,930.42
合计	18,849,145.83	13,096,468.16

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	5,451,805.96	5,012,839.88
租赁费	1,460,672.31	1,405,969.27
物业服务及水电费	3,138,949.69	1,400,977.97
运输装卸费	1,955,711.34	2,260,640.83
广告费	439,363.87	4,779,743.25
业务宣传费	4,485,471.23	5,915,203.17
房地产销售佣金	3,877,429.64	9,305,019.38
其他	2,027,699.61	2,545,201.02
合计	22,837,103.65	32,625,594.78

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	58,965,887.68	68,427,268.03

项目	本期发生额	上期发生额
财产保险费	221,609.85	465,295.17
固定资产折旧	5,569,589.74	6,394,810.63
固定资产后续支出	1,094,822.14	591,171.57
租赁费	4,276,759.68	6,313,720.90
物业服务及水电费	6,656,147.78	7,020,521.04
办公费	8,416,782.81	6,829,663.47
业务招待费	1,218,434.27	2,327,114.55
差旅费、交通费	897,779.12	1,792,585.63
车辆费用	989,673.76	1,645,530.54
中介机构服务费	5,331,076.01	7,054,628.78
税费	1,445,421.41	173,865.23
无形资产摊销	200,877.50	624,179.50
其他	8,786,912.19	6,479,958.01
合计	104,071,773.94	116,140,313.05

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	3,147,823.26	1,004,594.18
直接投入	5,727,331.71	571,220.20
装备调试费	1,133.45	38,041.58
其他费用	257,088.68	6,698.06
折旧费用	150,000.00	428,940.96
合计	9,283,377.10	2,049,494.98

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	790,126,678.21	720,797,628.18
减：资本化利息支出	448,309,453.03	451,896,529.39
利息费用	341,817,225.18	268,901,098.79
减：利息收入	15,597,997.54	27,716,252.05

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	19,525.79	235,297.85
其他	62,430,373.56	29,644,889.17
合计	388,630,075.41	271,065,303.76

其他说明：

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	17,068,103.00	24,749,531.41
政府补助-日常活动相关	8,257,644.36	2,861,270.70
合计	25,325,747.36	27,610,802.11

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	79,938,322.59	91,176,977.55
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	20,995,549.68	23,608,674.00
处置交易性金融负债取得的投资收益		-73,352.74
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益		-1,871,922.22
其他	17,217,764.80	-503,073.26
合计	118,151,637.07	112,337,303.33

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	1,245,300.00	2,212,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		683,572.33
其他非流动金融资产	3,584,841.49	-58,391.48
合计	4,830,141.49	2,838,080.85

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,213,489.84	-2,115,294.08
应收账款坏账损失	-6,024,720.18	-12,267,625.58
合计	-4,811,230.34	-14,382,919.66

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	261,443.61
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,491,923.35	-
合计	-3,491,923.35	261,443.61

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的损失	-84,963.19	-7,155.36

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	344,303.47	612,281.71	344,303.47
其他	1,070,678.54	4,595,581.30	1,070,678.54
合计	1,414,982.01	5,207,863.01	1,414,982.01

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
衡水发改委补助	衡水发改委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		182,000.00	与收益相关
扬州高企奖励	扬州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
扬州升级节能奖励	扬州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
高邮经信委补助	高邮经信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	扬州市广陵区公共就业服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,281.71	与收益相关
稳岗补贴	滨海新区社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,683.50		与收益相关
扬州科技局奖励	扬州市科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
扬州人才补助金	扬州市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	扬州市邗江区劳动就业服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	29,104.91		与收益相关
稳岗补贴	大连市就业管理中心失业保险基金	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	53,662.10		与收益相关
研发投入后补助	滨海财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	24,400.00		与收益相关
稳岗补贴	津南区失业保险管理所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	90,913.96		与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
失业保险补助	徽州区社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	21,539.00		与收益相关

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	320,013.80	342,000.00	320,013.80
赔偿违约金	879,705.96	161,484.63	879,705.96
罚款支出	835,056.59		835,056.59
非流动资产毁损报废损失	6,674.08	124.62	6,674.08
其他	386,251.27		386,251.27
合计	2,427,701.70	503,609.25	2,427,701.70

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,890,157.29	20,808,226.58
递延所得税费用	-27,154,864.98	-27,306,864.20
合计	735,292.31	-6,498,637.62

(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	7,772,519.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,943,129.91
调整以前期间所得税的影响	-7,558,560.86
非应税收入的影响	-19,988,529.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	566,110.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,472,428.21
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	34,993,880.65
优惠税率的影响	-7,748,310.99
所得税费用	735,292.31

其他说明

53、其他综合收益

详见附注。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构存款利息收入	6,526,054.51	11,788,347.98
收合同投标保证金	24,945,236.00	19,671,626.30
往来款	1,004,356,438.49	1,557,100,083.97
代收代付款项	5,333,723.73	11,537,544.17
经营性受限资金	55,453,868.73	341,967,490.16
其他	6,154,681.34	76,703,682.02
合计	1,102,770,002.80	2,018,768,774.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	157,323,080.92	641,004,762.02
退合同投标保证金	9,473,174.67	34,230,447.02
代收代付款项	4,007,364.98	15,925,712.95
经营性受限资金	9,402,130.91	
租赁费	5,308,288.63	7,609,521.31
物业服务及水电费	7,503,017.38	2,593,618.37
固定资产后续支出	161,535.24	693,191.95
办公费	4,436,623.06	9,387,402.62
差旅费	802,287.07	3,308,819.14
车辆费用	1,583,215.82	2,334,413.31
业务招待费及餐费	1,514,878.89	4,042,286.27
广告费及业务宣传费	16,375,927.56	10,455,238.80
中介机构服务费	16,723,963.73	11,690,276.26
销售代理费	16,194,749.15	9,277,068.65
手续费	1,310,566.43	485,440.59

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	328,132.80	342,000.00
其他营业外支出	386,360.88	14,973.30
其他	12,852,361.76	15,658,315.66
合计	265,687,659.88	769,053,488.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	29,992,679.92	9,998,656.22
收回质押的定期存单、保证金款项	-	217,050,000.00
定期存单、保证金及保函利息	-	57,524,532.39
收回高邮财政局借款	-	17,000,000.00
合计	29,992,679.92	301,573,188.61

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
履约保函款项	-	212,446.77
其他	-	73,352.74
合计	-	285,799.51

(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	2,380,399,437.05	1,354,833,120.82
质押的短期借款保证金	330,039,185.01	-
质押的定期存单	236,000,000.00	-
质押定期存单、保证金及保函解付利息	9,098,574.28	-
融资租赁保证金退回	-	2,400,000.00
收到信托借款保证金	6,956,000.00	64,550,000.00
其他	758,750.73	79,609.39

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,963,251,947.07	1,421,862,730.21

(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	2,010,200,000.00	883,250,344.00
质押的短期借款保证金	152,000,000.00	-
质押的定期存单	703,700,000.00	-
支付信托借款保证金	69,851,000.00	16,243,000.00
筹资费用	12,867,462.47	7,865,588.89
其他	729,478.11	441,126.87
合计	2,949,347,940.58	907,800,059.76

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,037,227.34	33,745,308.87
加：资产减值准备	3,491,923.35	-
信用减值准备	4,811,230.34	14,382,919.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,549,436.02	14,826,635.96
无形资产摊销	60,612,171.82	51,975,729.14
长期待摊费用摊销	4,574,853.35	5,975,556.91
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）	84,963.19	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,674.08	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,830,141.49	-2,838,080.85
财务费用（收益以“-”号填列）	376,796,451.80	271,065,303.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-101,028,995.56	-112,337,303.33

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,613,594.02	-19,670,867.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,458,729.04	-7,635,996.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	728,245,406.32	-872,230,579.98
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	-73,674,887.45	-
合同负债的增加（减少以“-”号填列）	71,469,337.77	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,067,315,874.83	175,039,684.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	397,730,548.82	1,218,612,229.79
其他	327,903,311.89	339,156,411.52
经营活动产生的现金流量净额	721,308,771.78	1,110,066,951.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	264,502,357.18	224,778,594.52
减：现金的期初余额	260,778,712.09	352,726,248.98
现金及现金等价物净增加额（减少以“-”号填列）	3,723,645.09	-127,947,654.46

（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	264,502,357.18	260,778,712.09
其中：库存现金	982,775.91	164,220.76
可随时用于支付的银行存款	263,519,581.27	260,614,491.33
二、期末现金及现金等价物余额	264,502,357.18	260,778,712.09

56、所有权或使用权受到限制的资产

其他说明：

于2020年6月30日，本集团除其他附注已披露受限资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

于2020年6月30日，本集团无重大外币货币性项目(2019年12月31日：无)。

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

适用 不适用

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	17,068,103.00	其他收益	17,068,103.00
政府补助-日常活动相关	328,630,383.68	递延收益	3,832,270.90
政府补助-日常活动相关	4,425,373.46	其他收益	4,425,373.46
政府补助-日常活动不相关	344,303.475	营业外收入	344,303.47

(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	
泰达洁净	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	100.00%		投资设立
天津美达有限公司	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	55.00%		投资设立
天津泰达环保	天津市	天津市	固体废弃物的综合利用及其电力生产	99.94%		投资设立

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%		投资设立
南京新城	南京市	南京市	一级土地开发；二级房地产开发；物业管理；化工产品、金属及金属矿产品、建材、五金交电产品等贸易	51.00%		控股合并
天津恒泰出租汽车有限公司（“天津恒泰”）	天津市	天津市	客运出租	65.00%		投资设立
天津市天润美纶出租汽车公司（“天津市天润”）	天津市	天津市	汽车客运服务	100.00%		投资设立
上海泰达实业发展有限公司（“上海泰达实业”）	上海市	上海市	化工产品销售	100.00%		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%		投资设立
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%		控股合并
枣庄市泰达环保垃圾处理有限公司（“枣庄环保”）	枣庄市	枣庄市	城市生活垃圾处理项目的投资、建设及运营管理；环保项目的咨询服务	100.00%		投资设立
滕州市泰达环	滕州市	滕州市	对城市生活垃圾	100.00%		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
保垃圾处理有限公司(“滕州环保”)			处理项目的投资、建设及运营管理			
沈阳泰达环保有限公司(“沈阳环保”)	沈阳市	沈阳市	环保技术设备研发、销售、租赁；环保项目设计、咨询(不含中介)、运营管理；再生资源回收、利用；电力生产(不含供电)；环保项目投资	100.00%		投资设立
江苏神农旅游文化发展公司(“江苏神农旅游”)	南京市	南京市	旅游、文化产业投资与资产管理；物业管理；酒店管理；实业投资；经济信息咨询；金属材料、选材销售；贸易经济与代理	100.00%		投资设立

其他说明：

本集团子公司天津泰达环保本年新成立项目公司昌邑泰达环保有限公司及安丘泰达环保有限公司,公司注册资本为11,400万元及15,000万元。天津泰达环保持股比例分别为100%及83%，昌邑泰达环保有限公司已全额实缴出资，安丘泰达环保有限公司少数股东截至报告期末未全额实缴出资。其中，少数股东截至报告期实缴出资1,275万元，剩余少数股东实缴出资1,275万元于7月已全额实缴出资完毕。

(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%	6,185,764.78		767,715,253.91

其他说明：

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

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京新城	18,967,066,255.03	191,272,068.12	19,158,338,323.15	17,677,433,665.07	294,201,799.15	17,971,635,464.22	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	32,943,372.88	-123,196,515.31	-123,196,515.31	1,008,678,807.44	54,880,865.71	-44,681,986.72	-44,681,986.72	1,763,251,101.64

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	49,802,368,366.92	51,608,401,927.94
非流动资产	811,470,627.00	1,329,174,356.42
资产合计	50,613,838,993.92	52,937,576,284.36
流动负债	16,759,989,845.52	26,857,451,780.01
非流动负债	13,671,954,504.22	5,846,564,720.94
负债合计	30,431,944,349.74	32,704,016,500.95
少数股东权益	222,230.23	216,312.06
营业收入	1,567,144,929.21	1,599,429,270.09
净利润	603,657,360.77	683,843,836.54
其他综合收益	-16,011,431.54	-18,688,931.54
综合收益总额	606,334,860.77	683,843,836.54
本年度收到的来自联营企业的股利	81,088,305.60	78,595,293.55

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业:	--	--
投资账面价值合计	314,311,538.20	313,270,459.16
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,041,079.04	1,799,024.25
--综合收益总额	1,041,079.04	1,799,024.25

其他说明

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

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

(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6月30日,本集团联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

九、与金融工具相关的风险

本集团的经营活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。

(一) 市场风险

1. 外汇风险本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算,仅有极少数金额外币货币资金和外币金融负债。即使对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债,如果人民币对各类外币升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润和其他综合收益494,312.65元(2019年12月31日:增加或减少712,259.65元)。因此本集团已确认的外币资产和负债(外币资产和负债的计价货币主要为美元)外汇风险较低。

于2020年6月30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:

	2020年6月30日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产	-	-	-
货币资金	4,728,814.18	1,086,628.73	5,815,442.91
应收账款			
外币金融负债	-	-	-
短期借款	-	-	-
	2020年1月1日		
	美元项目	其他外币项目	合计

	2020年6月30日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产	-	-	-
货币资金	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
外币金融负债	-	-	-
短期借款	-	-	-

2.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6月30日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为415,574,285.46元(2019年12月31日：493,104,570.35元)，固定利率长期借款金额为5,446,168,680.32元(2019年12月31日：5,714,458,766.28元)，长期应付款金额为406,004,956.91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1-6月及2019年度本集团并无利率互换安排。

于2020年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润将会减少或增加1,541,016.51元(2019年12月31日：1,118,607.15元)。

3.其他价格风险

本集团无重大其他价格风险。

(二) 信用风险

本集团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6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

于2020年6月30日，本集团已对重大应收款项的信用风险进行评估，具体参见应收账款及其他应收款的有关披露。

(三) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2020年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	6,074,975,743.98	-	-	-	6,074,975,743.98
应付票据	1,552,011,800.00	-	-	-	1,552,011,800.00
应付账款	2,798,691,424.03	-	-	-	2,798,691,424.03
其他应付款	8,786,068,090.96	-	-	-	8,786,068,090.96
长期借款	324,965,246.43	3,190,521,943.00	976,821,874.90	495,986,597.92	4,988,295,662.25
长期应付款	20,280,343.24	184,224,272.04	68,778,932.40	-	273,283,547.69
应付债券	24,971,339.82	25,560,882.41	425,153,000.00	-	475,685,222.22
一年内到期的非流动负债	2,181,930,679.21	-	-	-	2,181,930,679.21
合计	21,763,894,667.67	3,400,307,097.45	1,470,753,807.30	495,986,597.92	27,130,942,170.34
	2020年1月1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
应付账款	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	254,271,672.95	2,321,341,226.45	1,441,561,028.14	487,202,270.27	4,504,376,197.81
长期应付款	26,020,125.44	203,960,703.33	98,710,569.27	-	328,691,398.04
一年内到期的非流动负债	3,033,249,518.27	-	-	-	3,033,249,518.27
合计	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、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	462,500.25		538,156,483.94	538,618,984.19
1. 权益工具投资	462,500.25		538,156,483.94	538,618,984.19
（二）投资性房地产			86,990,100.00	86,990,100.00
1. 房屋及土地使用权			86,990,100.00	86,990,100.00
（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			3,384,132.69	3,384,132.69
持续以公允价值计量的资产总额	462,500.25		628,530,716.63	629,993,216.88
（四）交易性金融负债	-	-	-	-

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

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。

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

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

类型	评估方法	重要的不可观察输入值	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	每平方米每月人民币36-76.2元；空置率：5%-7%；折现率：9%-9.5%	每平方米每月人民币34-77元；空置率：2%-10%；折现率：9%-9.5%
类型	评估方法	重要的不可观察输入值	2020年	2019年
非上市权益工具投资	市场法	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0.97-1.10；缺乏流动性折扣30%	不适用

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

	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	购买	出售	计入当期损益的利得或损失(a)	2020年6月30日	2020年6月30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		570,000.00	8,170,001.99	5,355,869.30	-	3,384,132.69	-
其他非流动金融资产								
—权益工具投资	534,198,890.66		534,198,890.66	-	-	3,957,593.28	538,156,483.94	3,957,593.28
金融资产合计	534,768,890.66		534,768,890.66	8,170,001.99	5,355,869.30	3,957,593.28	541,540,616.63	3,957,593.28
投资性房地产	85,744,800.00		85,744,800.00	-	-	1,245,300.00	86,990,100.00	1,245,300.00
资产合计	620,513,690.66		620,513,690.66	8,170,001.99	5,355,869.30	5,202,893.28	628,530,716.63	5,202,893.28

(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。本报告期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。

	2020年6月30日	
	账面价值	公允价值
应付债券	601,800,918.42	603,368,946.68
	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。

9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是泰达控股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

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八。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏一德集团有限公司（“江苏一德”）	子公司南京新城的参股股东
扬州市广陵新城投资发展有限公司（“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
扬州广陵新城管理委员会（“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
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
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
天津泰达发展有限公司（“泰达发展”）	与本公司同受一最终控制方控制
江苏软件园开发建设有限公司（“江苏软件园”）	联营公司
天津滨海南港石油仓储有限公司（“滨海南港”）	联营公司
天津中和石化有限公司（“中和石化”）	子公司天津泰达能源的参股股东的关联公司
天津蓝盾工贸有限公司（“蓝盾工贸”）	子公司天津泰达能源的参股股东的关联公司
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

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
恒丰伟业	采购商品	-	-	-	66,709,488.16
东方华盛	采购商品	255,476,098.40	-	-	156,364,247.69
蓝盾工贸	采购商品	500,425,706.90	-	-	-
泰达发展	接受劳务	636,437.15	-	--	802,781.45
泰达酒店	住宿餐饮	1,900.00	-	-	13,416.00

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
蓝盾工贸	销售商品	204,296,296.05	-
东方华盛	销售商品	69,160,487.04	117,626,298.09
恒丰伟业	销售商品	83,549,839.75	-

(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	292,698.78	224,315.45

本公司作为承租方：

单位：元

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

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津泰达能源集团有限公司	80,000,000.00	2019年07月24日	2020年07月23日	否
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2020年03月27日	2021年03月26日	否
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2020年04月03日	2021年04月03日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2020年01月03日	2021年01月02日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2020年02月24日	2021年02月19日	否
天津泰达能源集团有限公司	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
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2020年06月09日	2021年06月09日	否
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月11日	否
天津泰达能源集团有限公司	150,000,000.00	2020年06月09日	2021年06月09日	否
天津泰达能源集团有限公司	80,000,000.00	2020年03月10日	2020年09月10日	否
天津泰达能源集团有限公司	51,000,000.00	2019年07月09日	2020年07月09日	否
天津泰达能源集团有限公司	49,000,000.00	2019年07月11日	2020年07月11日	否
天津泰达能源集团有限公司	60,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月28日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2020年03月02日	2020年09月02日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2020年03月03日	2020年09月03日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2020年03月09日	2020年09月09日	否
天津泰达能源集团有限公司	35,000,000.00	2020年03月25日	2020年09月25日	否
天津泰达能源集团有限公司	35,000,000.00	2020年04月10日	2020年10月10日	否
天津泰达能源集团有限公司	10,000,000.00	2020年06月23日	2020年12月23日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2019年09月09日	2020年09月09日	否
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2019年09月11日	2020年09月11日	否
天津泰达能源集团有限公司	200,000,000.00	2020年04月24日	2021年04月23日	否
天津兴实新材料科技有限公司	50,000,000.00	2020年03月06日	2021年02月16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
天津兴实新材料科技有限公司	50,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	否
天津兴实新材料科技有限公司	15,000,000.00	2019年09月29日	2020年09月29日	否
天津泰达环保有限公司	727,200.00	2005年02月25日	2020年12月31日	否
天津泰达环保有限公司	61,990,000.00	2020年02月26日	2022年03月08日	否
天津泰达环保有限公司	140,000,000.00	2018年12月24日	2023年12月24日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2020年02月18日	2021年02月17日	否
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2020年04月01日	2021年03月25日	否
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	2020年06月01日	2021年05月31日	否
天津泰达环保有限公司	70,000,000.00	2020年03月02日	2021年03月01日	否
天津泰达环保有限公司	68,000,000.00	2020年06月30日	2020年12月29日	否
天津泰达环保有限公司	150,000,000.00	2019年08月16日	2022年08月15日	否
天津泰达环保有限公司	5,000,000.00	2020年05月29日	2021年01月19日	否
大连泰达环保有限公司	58,500,000.00	2012年03月13日	2021年01月25日	否
大连泰达环保有限公司	1,000,000.00	2012年09月20日	2021年01月25日	否
大连泰达环保有限公司	23,125,000.00	2018年12月14日	2021年12月14日	否
大连泰达环保有限公司	23,125,000.00	2018年12月06日	2021年12月06日	否
大连泰达环保有限公司	46,250,000.00	2019年01月11日	2022年01月11日	否
大连泰达环保有限公司	20,000,000.00	2019年08月12日	2020年08月11日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大连泰达环保有限公司	35,955,900.00	2019年08月16日	2022年08月15日	否
扬州泰达环保有限公司	30,500,000.00	2015年06月11日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2015年08月03日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2015年08月07日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保有限公司	19,000,000.00	2015年11月05日	2021年11月05日	否
扬州泰达环保有限公司	87,878,800.00	2019年01月28日	2025年01月28日	否
扬州泰达环保有限公司	175,757,400.00	2019年03月06日	2025年03月06日	否
扬州泰达环保有限公司	20,000,000.00	2019年05月31日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	150,000,000.00	2019年09月27日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	20,000,000.00	2019年12月20日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	45,000,000.00	2020年01月20日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	15,000,000.00	2020年03月02日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	5,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月20日	否
扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2020年06月30日	2029年05月19日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	20,000,000.00	2020年02月14日	2021年02月13日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	60,000,000.00	2020年03月15日	2021年03月14日	否
天津泰环再生资源利用有限公司	1,636,300.00	2006年04月15日	2021年04月14日	否
天津泰环再生资源利用有限公司	232,500,000.00	2019年08月12日	2023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
天津泰环再生资源利用有限公司	10,000,000.00	2020年03月19日	2023年03月18日	否
黄山泰达环保有限公司	23,900,000.00	2017年11月01日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保有限公司	50,000,000.00	2018年03月01日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保有限公司	50,000,000.00	2018年05月06日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保有限公司	40,000,000.00	2018年08月16日	2025年08月15日	否
黄山泰达环保有限公司	30,000,000.00	2018年12月12日	2025年08月15日	否
黄山泰达环保有限公司	34,000,000.00	2019年04月30日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保有限公司	36,000,000.00	2019年05月10日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保有限公司	80,000,000.00	2019年05月08日	2024年05月07日	否
高邮泰达环保有限公司	45,825,000.00	2018年12月18日	2023年12月18日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	142,000,000.00	2019年09月23日	2033年11月04日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	30,000,000.00	2019年12月23日	2033年11月04日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	20,000,000.00	2020年03月10日	2033年11月04日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	30,000,000.00	2020年06月15日	2033年11月04日	否
扬州泰环固废处理有限公司	5,500,000.00	2020年04月08日	2030年03月26日	否
扬州泰环固废处理有限公司	27,500,000.00	2020年05月29日	2030年03月26日	否
扬州泰环固废处理有限公司	5,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月20日	否
衡水冀州泰达环保有限公司	35,000,000.00	2020年03月01日	2033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
衡水冀州泰达环保有限公司	20,000,000.00	2020年05月27日	2033年06月30日	否
南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2019年01月04日	2020年07月06日	否
南京新城发展股份有限公司	17,500,000.00	2019年01月11日	2020年07月13日	否
南京新城发展股份有限公司	45,200,000.00	2019年01月21日	2020年07月21日	否
南京新城发展股份有限公司	10,000,000.00	2019年01月30日	2020年07月30日	否
南京新城发展股份有限公司	21,500,000.00	2019年02月20日	2020年08月20日	否
南京新城发展股份有限公司	10,100,000.00	2019年01月30日	2020年07月30日	否
南京新城发展股份有限公司	70,000,000.00	2020年06月05日	2021年06月04日	否
南京新城发展股份有限公司	75,000,000.00	2019年07月15日	2020年07月15日	否
南京新城发展股份有限公司	68,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月16日	否
南京新城发展股份有限公司	2,500,000.00	2019年07月17日	2020年07月17日	否
南京新城发展股份有限公司	2,450,000.00	2019年07月18日	2020年07月18日	否
南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2020年06月10日	2020年09月10日	否
南京新城发展股份有限公司	22,000,000.00	2020年06月11日	2020年09月11日	否
南京新城发展股份有限公司	20,000,000.00	2020年06月15日	2020年09月15日	否
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	2019年10月15日	2020年10月14日	否
南京新城发展股份有限公司	60,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月29日	否
南京新城发展股份有限公司	48,000,000.00	2019年12月03日	2020年12月02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
南京新城发展股份有限公司	60,000,000.00	2019年12月04日	2020年11月28日	否
南京新城发展股份有限公司	440,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	否
扬州泰达发展建设有限公司	3,590,700.00	2015年05月15日	2020年07月31日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2015年05月15日	2020年07月31日	否
扬州泰达发展建设有限公司	50,000,000.00	2015年05月15日	2020年07月31日	否
扬州泰达发展建设有限公司	85,000,000.00	2015年05月15日	2020年07月31日	否
扬州泰达发展建设有限公司	85,000,000.00	2015年05月15日	2020年07月31日	否
扬州泰达发展建设有限公司	31,250,000.00	2017年12月18日	2020年10月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	30,000,000.00	2018年02月28日	2020年10月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	47,500,000.00	2018年03月01日	2020年10月19日	否
扬州泰达发展建设有限公司	98,000,000.00	2018年01月10日	2020年07月10日	否
扬州泰达发展建设有限公司	80,000,000.00	2018年08月30日	2023年08月30日	否
扬州泰达发展建设有限公司	20,000,000.00	2019年05月17日	2021年06月30日	否
扬州泰达发展建设有限公司	30,000,000.00	2019年10月14日	2021年06月30日	否
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月04日	否
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月14日	否
扬州万运建设发展有限公司	89,530,000.00	2016年10月19日	2022年12月21日	否
扬州万运建设发展有限公司	306,680,000.00	2019年12月21日	2022年12月21日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬州万运建设发展有限公司	99,999,900.00	2018年12月12日	2021年12月12日	否
扬州万运建设发展有限公司	450,000,000.00	2019年01月02日	2021年01月02日	否
扬州万运建设发展有限公司	50,000,000.00	2020年06月18日	2021年06月17日	否
扬州万运建设发展有限公司	40,000,000.00	2019年09月05日	2020年09月05日	否
扬州万运建设发展有限公司	10,000,000.00	2019年09月18日	2020年09月18日	否
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	2016年08月11日	2021年08月11日	否
南京新城发展股份有限公司	150,000,000.00	2016年09月14日	2021年09月14日	否
天津泰达环保有限公司	139,000,000.00	2015年12月23日	2020年12月23日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2019年01月07日	2020年01月06日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2019年02月26日	2020年02月25日	是
天津泰达能源集团有限公司	45,000,000.00	2019年08月05日	2020年02月05日	是
天津泰达能源集团有限公司	30,000,000.00	2019年08月08日	2020年02月08日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2019年08月09日	2020年02月09日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2019年04月02日	2020年04月02日	是
天津泰达能源集团有限公司	80,000,000.00	2019年04月12日	2020年03月12日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2019年09月05日	2020年03月05日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2019年09月12日	2020年03月12日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2019年09月23日	2020年03月23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
天津泰达能源集团有限公司	35,000,000.00	2019年10月09日	2020年04月09日	是
天津泰达能源集团有限公司	35,000,000.00	2019年10月10日	2020年04月10日	是
天津泰达能源集团有限公司	25,000,000.00	2019年04月09日	2020年04月09日	是
天津泰达能源集团有限公司	200,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月24日	是
天津泰达能源集团有限公司	60,000,000.00	2019年05月27日	2020年05月26日	是
天津泰达能源集团有限公司	40,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月28日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2019年06月03日	2020年06月02日	是
天津泰达能源集团有限公司	50,000,000.00	2019年06月13日	2020年06月13日	是
天津泰达能源集团有限公司	70,000,000.00	2019年06月11日	2020年06月09日	是
天津泰达能源集团有限公司	57,000,000.00	2019年06月14日	2020年06月09日	是
天津泰达能源集团有限公司	60,000,000.00	2019年06月20日	2020年06月09日	是
天津泰达能源集团有限公司	10,000,000.00	2019年12月23日	2020年06月23日	是
天津兴实新材料科技有限公司	50,000,000.00	2019年03月13日	2020年03月12日	是
天津兴实新材料科技有限公司	50,000,000.00	2019年04月17日	2020年04月17日	是
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	2018年02月27日	2020年02月27日	是
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2019年01月29日	2020年01月28日	是
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	2018年03月13日	2020年03月12日	是
天津泰达环保有限公司	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
天津泰达环保有限公司	70,000,000.00	2019年03月11日	2020年03月06日	是
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	是
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	2019年06月19日	2020年06月18日	是
天津泰达环保有限公司	84,000,000.00	2019年07月19日	2020年07月18日	是
大连泰达环保有限公司	40,000,000.00	2019年04月01日	2020年04月18日	是
大连泰达环保有限公司	20,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月25日	是
扬州泰达环保有限公司	10,000,000.00	2019年05月29日	2020年05月28日	是
衡水泰达生物质能发电有限公司	24,140,000.00	2019年01月28日	2020年01月28日	是
衡水泰达生物质能发电有限公司	60,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月14日	是
南京新城发展股份有限公司	40,000,000.00	2019年07月12日	2020年01月12日	是
南京新城发展股份有限公司	22,900,000.00	2018年11月30日	2020年05月30日	是
南京新城发展股份有限公司	24,600,000.00	2018年12月12日	2020年06月12日	是
南京新城发展股份有限公司	23,200,000.00	2018年12月21日	2020年06月21日	是
南京新城发展股份有限公司	62,000,000.00	2019年06月18日	2020年06月18日	是
南京新城发展股份有限公司	70,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月31日	是
扬州泰达发展建设有限公司	23,250,000.00	2017年11月14日	2020年04月19日	是
扬州泰达发展建设有限公司	25,000,000.00	2017年11月30日	2020年04月19日	是
扬州泰达发展建设有限公司	30,000,000.00	2017年12月12日	2020年04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
扬州泰达发展建设有限公司	8,750,000.00	2017年12月18日	2020年04月19日	是
扬州泰达发展建设有限公司	10,000,000.00	2019年04月12日	2020年04月11日	是
扬州泰达发展建设有限公司	40,000,000.00	2019年04月15日	2020年04月14日	是
大连泰铭投资发展有限公司	49,800,000.00	2020年01月05日	2020年01月24日	是
大连泰铭投资发展有限公司	30,200,000.00	2019年03月11日	2020年03月10日	是
大连泰铭投资发展有限公司	45,000,000.00	2018年12月28日	2020年12月21日	是
扬州万运建设发展有限公司	50,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月20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
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	140,000,000.00	2020年04月26日	2021年04月23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	2019年07月05日	2020年07月03日	否
泰达控股	260,000,000.00	2019年08月13日	2020年08月12日	否
泰达控股	200,000,000.00	2020年02月17日	2020年08月14日	否
泰达控股	100,000,000.00	2020年02月21日	2020年08月07日	否
泰达控股	100,000,000.00	2020年02月21日	2020年08月20日	否
泰达控股	300,000,000.00	2019年09月14日	2020年09月14日	否
泰达控股	80,000,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	否
泰达控股	1,499,000,000.00	2019年08月12日	2022年04月03日	否
泰达控股	299,209,600.00	2020年06月18日	2021年06月01日	否
泰达控股	356,000,000.00	2020年03月25日	2025年03月25日	否
上海泰达实业	197,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月12日	否
泰达环保、天津泰环	130,000,000.00	2020年03月30日	2020年09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
泰达环保、天津泰环	130,000,000.00	2019年11月15日	2020年03月30日	是
泰达环保、天津泰环	41,000,000.00	2020年02月20日	2020年08月20日	否
泰达环保、天津泰环	41,000,000.00	2019年11月22日	2020年02月20日	是
扬州万运	800,000,000.00	2019年05月31日	2022年05月16日	否
南京泰基	49,000,000.00	2019年7月31日	2020年7月31日	是
扬州万运	300,000,000.00	2019年10月22日	2020年10月21日	否

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
泰达控股	1,764,850,000.00			
广陵新城投资	26,000,000.00			
拆出				
泰达控股	1,933,100,000.00			

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,024,127.20	2,590,873.50

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	广陵新城投资	4,062,358,500.78	15,141,637.64	4,062,358,500.78	13,912,591.26
	中润华隆	550,000.00	275,000.00	550,000.00	275,000.00
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

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
	江苏一德	0.00	0.00	6,692.00	33.46
	江苏软件园	1,408,941.34	70,447.07	800,011.63	40,000.58
预付款项	中和石化	27,180,000.02		18,729,671.77	
	东方华盛	73,728,160.77		87,213,685.00	
	蓝盾工贸	46,467,640.13		14,601,480.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广陵新城投资	3,321,349,015.34	3,801,395,529.62
	泰达控股	1,876,398,748.99	1,993,575,459.06
	广陵新城管委会	276,158,326.16	276,158,326.16
	江苏一德	18,912,377.32	55,024,044.64
	泰达集团	340,819.87	20,000.00
	东方华盛	120,000.00	0.00

7、关联方承诺

于2020年6月30日，本集团无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

	2020年6月30日	2020年1月1日
房屋、建筑物及机器设备	1,412,130,773.09	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：

	2020年6月30日	2020年1月1日
一年以内	3,560,338.96	6,724,547.27
一到二年	205,200.00	376,126.60
二到三年	205,200.00	205,200.00

	2020年6月30日	2020年1月1日
三年以上	205,200.00	410,400.00
合计	4,175,938.96	7,716,273.87

(3) 对外投资承诺事项

于2020年6月30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6月30日，本集团不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

于2020年6月30日，本集团不存在终止经营的情况。

十三、其他重要事项

1、终止经营

于2020年6月30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技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

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

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	批发业	房地产业	建筑业	环境管理业	纺织服装行业	总部及其他	分部间抵销	合计
交易收入	4,868,517,434.98	34,308,397.85	106,463,864.91	392,847,996.23	245,733,141.71	11,923,938.75	-12,450,288.16	5,647,344,486.27
分部间交易收入	-	-890,177.80	-	-	-	-11,560,110.36	12,450,288.16	-
对外营业收入	4,868,517,434.98	33,418,220.05	106,463,864.91	392,847,996.23	245,733,141.71	363,828.39	-	5,647,344,486.27
营业成本	4,878,491,686.85	14,593,520.42	34,597,497.71	220,574,768.47	95,906,234.35	-	-9,356,527.76	5,234,807,180.04
利息收入	4,542,762.01	3,781,773.22	25,075.08	1,448,284.45	130,885.15	5,669,217.63	-	15,597,997.54
利息费用及其他	17,065,217.79	89,334,128.82	56,975,594.80	77,966,596.25	2,075,373.13	340,002,101.45	-247,632,415.13	335,786,597.11
利润/(亏损)总额	-40,563,205.64	-118,325,363.60	-7,980,386.52	91,170,741.33	126,270,627.47	78,717,219.34	-121,517,112.72	7,772,519.65
所得税费用	-116,616.25	2,103,832.03	-347,195.60	9,456,138.49	17,034,584.34	900,465.91	-28,295,916.61	735,292.31
净利润/(亏损)	-40,446,589.39	-120,429,195.63	-7,633,190.92	81,714,602.84	109,236,043.13	77,816,753.43	-93,221,196.11	7,037,227.34
资产总额	3,631,449,351.20	5,136,017,249.30	17,582,056,894.31	6,536,084,900.22	450,621,364.68	13,715,662,192.53	-11,794,146,152.49	35,257,745,799.74
负债总额	3,389,999,216.79	5,720,536,921.75	15,287,836,615.34	4,874,055,442.18	253,569,186.21	9,296,834,032.01	-9,501,598,912.94	29,321,232,501.34

项目	批发业	房地产业	建筑业	环境管理业	纺织服装行业	总部及其他	分部间抵销	合计
对联营企业和合营企业的长期股权投资	89,130,822.00	-	-	-	-	2,867,837,716.01	-	2,956,968,538.01

(3) 其他说明

本公司及其子公司的业务全部位于中国。2020年1-6月，本集团来自其他国家的交易收入折合人民币共计13,779,236.59元，其中美元1,494,524.05元(折合人民币10,508,277.12元)，欧元285,197.41元(折合人民币2,219,295.41元)，人民币1,051,664.06元。于2020年6月30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)。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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		3,561,310.31		5,598,213.53	9,159,523.84		3,561,310.31		5,598,213.53
其中：										
合计	9,159,523.84		3,561,310.31		5,598,213.53	9,159,523.84		3,561,310.31		5,598,213.53

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

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

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

组合计提坏账准备的应收账款分析如下:

组合—其他客户组合

	2020年6月30日		
	账面余额 金额	坏账准备 (整个存续期预期信用损失率)	金额
一年以内	-	5.00%	-
一到二年	5,500,000.00	10.00%	-550,000.00
二到三年	-	20.00%	-
三到四年	525,492.30	50.00%	-262,746.15
四到五年	1,927,337.90	80.00%	-1,541,870.52
五年以上	1,206,693.64	100.00%	-1,206,693.64
合计	9,159,523.84		-3,561,310.31

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 至 2 年	5,500,000.00
3 年以上	3,659,523.84
3 至 4 年	525,492.30
4 至 5 年	1,927,337.90
5 年以上	1,206,693.64
合计	9,159,523.84

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期公司无收回或转回的坏账准备, 无单笔重大的收回或转回的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期公司无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	9,159,523.84	100%	3,561,310.31
合计	9,159,523.84	100%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

于2020年6月30日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2019年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6月30日，本公司无质押的应收账款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,891,625.00	2,019,733.33
应收股利	50,634,003.55	71,000,528.00
其他应收款	7,925,654,880.71	6,225,716,144.23
合计	7,981,180,509.26	6,298,736,405.56

(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	4,891,625.00	2,019,733.33
合计	4,891,625.00	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	37,462,003.55	58,010,528.00
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	9,875,000.00
天津泰达担保有限公司	2,602,000.00	2,602,000.00
天津泰达能源集团有限公司	570,000.00	513,000.00
合计	50,634,003.55	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	一到二年, 三到四年		
天津泰达洁净材料有限公司	5,000,000.00	一到二年		
天津泰达能源集团有限公司	570,000.00	三到四年		
合计	46,007,528.00			

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,715,873.60			4,715,873.60
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

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)	
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,739,100.00			1,739,100.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	2,976,773.60			2,976,773.60

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司资金往来款	7,921,974,254.69	6,163,571,945.61
拆迁补偿款		64,180,900.00
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
其他	11,660,849.77	10,681,141.05
合计	7,962,635,104.46	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	259,459.84	-	36,742,508.99	37,001,968.83
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期转回	22,994.24	-	-	22,994.24
2020 年 6 月 30 日余额	236,465.60	-	36,742,508.99	36,978,974.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,942,292,944.74
1 至 2 年	22,056,680.43
2 至 3 年	74,542.00
3 年以上	56,712,090.29
3 至 4 年	25,395,288.00
4 至 5 年	699,164.88
5 年以上	30,617,637.41
合计	8,021,136,257.46

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	
按单项计提坏账准备的应收款	41,717,842.43	-	1,762,094.24	-	-	39,955,748.19
合计	41,717,842.43	-	1,762,094.24	-	-	39,955,748.19

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
南京新城发展股份有限公司	资金往来款	3,611,423,779.90	一年以内	45.00%	-
扬州泰达发展建设有限公司	资金往来款	3,177,287,654.72	一年以内	40.00%	-
扬州万运建设发展有限公司	资金往来款	334,062,699.76	一年以内	4.00%	-
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	资金往来款	320,000,000.00	一年以内	4.00%	-
天津泰达都市开发建设有限公司	资金往来款	178,653,697.30	一年以内	2.00%	7,572,047.84
合计	--	7,621,427,831.68	--	95.00%	7,572,047.84

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	1,747,914,730.34	173,574,830.43	1,574,339,899.91	1,747,914,730.34	173,574,830.43	1,574,339,899.91
对联营、合营企业投资	2,867,837,716.01	-	2,867,837,716.01	2,868,621,956.33	-	2,868,621,956.33
合计	4,615,752,446.35	173,574,830.43	4,442,177,615.92	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	-
泰达洁净	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	-
沈阳环保	27,333,600.00	-	-	-	-	27,333,600.00	-
天津市天润	2,866,000.00	-	-	-	-	2,866,000.00	-
滕州环保	6,926,900.00	-	-	-	-	6,926,900.00	-
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
江苏神农旅游	10,023,800.00	-	-	-	-	10,023,800.00	-
合计	1,574,339,899.91		-	-	-	1,574,339,899.91	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			78,897,243.55	349,949.25		-81,088,305.60			2,642,656,999.81	
上海泰达投资有限公司	114,525,513.85			1,228,114.64						115,753,628.49	
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			-171,242.16						48,603,256.83	
小计	2,868,621,956.33			79,954,116.03	349,949.25		-81,088,305.60			2,867,837,716.01	
合计	2,868,621,956.33			79,954,116.03	349,949.25		-81,088,305.60			2,867,837,716.01	

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	11,560,110.36	-	25,247,913.46	-
合计	11,560,110.36	-	25,247,913.46	-

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
担保费收入	11,560,110.36		11,560,110.36

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	79,954,116.03	91,174,977.55
处置交易性金融负债取得的投资收益		-73,352.74
收取子公司资金占用费收入	329,886,419.43	193,722,321.42
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	20,995,549.68	23,608,674.00
合计	430,836,085.14	308,432,620.23

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-84,963.19	
非流动性资产报废损失	-6,674.08	
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）	8,705,018.68	
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	1,245,300.00	

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,350,349.08	
其他非流动金融资产公允价值变动	3,584,841.50	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	20,995,549.68	
减：所得税影响额	5,713,641.75	
少数股东权益影响额	347,149.85	
合计	27,027,931.90	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.0582	0.0582
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.0398	0.0398

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：张旺
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2020年8月31日