

天津泰达股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔铭伟	董事	工作原因	曹红梅

公司在本年度报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力供应业及房地产业的披露要求。

公司在本报告“管理层讨论与分析”章节中，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的披露要求，详细描述了各项业务模式、主要经营情况、经营活动中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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

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	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	53
第五节 环境和社会责任.....	75
第六节 重要事项.....	80
第七节 股份变动及股东情况	110
第八节 优先股相关情况.....	116
第九节 债券相关情况.....	117
第十节 财务报告.....	120

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天津泰达股份有限公司
本集团	指	财务报表附注中对本公司及子公司的合称
控股股东、实际控制人、泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
泰达集团	指	天津泰达集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
泰达环保	指	天津泰达环保有限公司
大连泰达环保	指	大连泰达环保有限公司
扬州泰达环保	指	扬州泰达环保有限公司
天津泰环	指	天津泰环再生资源利用有限公司
高邮泰达环保	指	高邮泰达环保有限公司
黄山泰达环保	指	黄山泰达环保有限公司
天津雍泰	指	天津雍泰生活垃圾处理有限公司
天津泉泰	指	天津泉泰生活垃圾处理有限公司
河北泰达新能源	指	河北泰达新能源发电有限公司
承德泰达新能源	指	承德泰达新能源发电有限公司
衡水泰达生物质能	指	衡水泰达生物质能发电有限公司
遵化泰达环保	指	遵化泰达环保有限公司
扬州泰环固废	指	扬州泰环固废处理有限公司
黄山泰达通源	指	黄山泰达通源环保有限公司
遵义红城泰达	指	遵义红城泰达环保有限公司
安丘泰达环保	指	安丘泰达环保有限公司
冀州泰达环保	指	衡水冀州泰达环保有限公司
昌邑泰达环保	指	昌邑泰达环保有限公司
邵阳泰达环保	指	邵阳泰达环保有限公司
秦皇岛泰达环保	指	秦皇岛泰达环保有限公司
泰达洁净	指	天津泰达洁净材料有限公司
南京新城	指	南京新城发展股份有限公司

释义项	指	释义内容
扬州泰达	指	扬州泰达发展建设有限公司
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
南京泰新	指	南京泰新工程建设有限公司
Y-MSD 项目	指	扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目
泰达能源	指	天津泰达能源集团有限公司
兴实新材料	指	天津兴实新材料科技有限公司（原天津兴实化工有限公司）
泰达都市	指	天津泰达都市开发建设有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
北方信托	指	北方国际信托股份有限公司
天津银行	指	天津银行股份有限公司
江苏一德	指	江苏一德集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	泰达股份	股票代码	000652
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津泰达股份有限公司		
公司的中文简称	泰达股份		
公司的外文名称（如有）	Tianjin TEDA Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tianjin TEDA Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张旺		
注册地址	天津开发区第三大街 16 号		
注册地址的邮政编码	300457		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层		
办公地址的邮政编码	300457		
公司网址	http://www.tedastock.com/		
电子信箱	dm@tedastock.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	原经营范围：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；服装、纺织品的制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、园林绿化；园林工具、园林用品、建筑材料零售兼批发；房地产开发与经营；投资咨询服务；房屋建筑工程；限分支机构经营；自有房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。后变更为：以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业的投资；资产经营管理（金融资产除外）；投资咨询服务；自有房屋租赁及管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2021年6月变更为：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	1997年8月12日天津市人民政府以津政函（1997）63号文件批复，同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理。2018年3月2日，天津泰达集团有限公司将其所持有的公司股份486,580,511股无偿划转给天津泰达投资控股有限公司，天津泰达投资控股有限公司成为公司控股股东

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建大厦23层
签字会计师姓名	莘延成 张艳慧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

 适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

 适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	21,175,736,903.99	18,834,712,129.82	18,839,413,118.51	12.40%	20,161,399,532.35	20,161,399,532.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	240,951,342.68	203,590,129.21	200,024,920.75	20.46%	315,625,891.45	315,625,891.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	158,368,375.32	90,429,806.67	86,864,598.21	82.32%	34,034,687.06	34,034,687.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	-921,938,606.52	303,938,179.66	303,938,179.66	-403.33%	1,275,327,542.91	1,275,327,542.91
基本每股收益(元/股)	0.1633	0.138	0.1356	20.46%	0.2139	0.2139
稀释每股收益(元/股)	0.1633	0.138	0.1356	20.46%	0.2139	0.2139
加权平均净资产收益率	4.68%	4.17%	4.09%	上升了 0.59 个百分点	6.74%	6.74%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	37,256,180,911.78	33,615,671,995.44	33,614,691,825.96	10.83%	34,235,201,085.35	34,235,201,085.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,335,858,725.36	4,968,240,955.67	4,964,998,328.57	7.47%	4,807,330,980.96	4,807,330,980.96

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

1.会计政策变更情况：详见第十节财务报告之重要会计政策及重要会计估计变更。

2.会计差错更正情况：详见第十节财务报告之其他重要事项中前期会计差错更正。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,402,425,201.68	4,599,388,888.38	7,731,003,608.31	7,442,919,205.62
归属于上市公司股东的净利润	3,645,757.80	90,086,095.61	37,992,426.07	109,227,063.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,086,181.94	89,031,670.20	33,701,505.26	75,721,381.80
经营活动产生的现金流量净额	430,157,531.17	-197,377,311.35	108,863,372.91	-1,263,582,199.25

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-618,471.43	-564,372.73	14,325,604.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	24,888,089.98	17,791,040.47	26,212,139.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	152,841,414.98	126,991,192.52	243,944,681.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	714,688.54	13,075,941.29		
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	16,924,804.57	-1,410,812.98	2,322,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,134,121.24	-76,676,369.41	-11,972,112.12	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	36,198,511.20	59,061,607.60	49,577,154.68	
其他非流动金融资产公允价值变动	-42,337,592.01	-24,296,726.29	6,090,457.77	
处置长期股权投资取得的投资收益	-305,338.32		8,165,117.66	
减：所得税影响额	21,536,829.22	49,418,056.01	77,876,031.96	
少数股东权益影响额（税后）	-45,947,810.31	-48,606,878.08	-20,802,092.55	
合计	82,582,967.36	113,160,322.54	281,591,204.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

将《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项目的情况说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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、能源贸易和股权投资。

（一）生态环保产业

1. 公司所属泰达环保为固废处理及生物质能利用领域

自 2020 年底中央经济工作会提出：“我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和”以来，生态环保产业固废处理领域，特别是作为清洁能源的生物质能利用，迈入了新发展阶段。根据 2021 年 5 月国家发改委、住建部印发的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》、同年 10 月国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》，2022 年 2 月国务院办公厅转发国家发改委等部门《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》（国办函【2022】7 号），同月国家发改委、国家能源局联合发布的《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和措施的意见》等相关文件：明确开展“能源绿色低碳转型行动”，“大力发展新能源。因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气”。“到 2025 年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右；新增大宗固废综合利用率达到 60%；基本补齐危废、医废收集处理设施短板”；“到 2030 年，基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系，形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量的格局”。生物质能作为新能源重要组成部分，带动固废处理行业明确了新的发展方向。

（1）生活垃圾处理

生活垃圾是城镇主要固体废弃物，生活垃圾无害化处理设施是城市不可缺少的市政基础设施。伴随着人们生活水平的不断提升和生活垃圾热值的不断提高，处理技术从初期的堆肥和卫生填埋为主，逐渐被焚烧发电所替代。“十三五”期间，全国累计在运行的生活垃圾焚烧厂超过 500 座，焚烧设施处理能力 58 万吨/日，全国城镇生活垃圾焚烧处理率约占 45%，依据《全国“十四五”城镇生活垃圾处理设施发展规划》到 2025 年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右。十四五期间，生活垃圾焚烧发电行业整体仍有一定发展空间。

公司所属泰达环保是国内最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一，经过 20 年的市场拓展和建设运营，公司的生态环保项目已遍布国内多个省市，建成运营生活垃圾焚烧发电项目 13 个、在建项目 4 个，从市场占有率和处理规模评估公司处于行业中等偏上水平。

（2）秸秆焚烧发电

农村每年产生大量农作物秸秆，除少部分可以粉碎还田和生产饲料外，大部分堆弃田间地头，既污染环境也是资源浪费，泰达环保依据国家相关产业政策积极推进农作物秸秆焚烧发电业务。目前公司建成秸秆焚烧发电项目 1 个，在建项目 1 个。

（3）餐厨污泥协同处置

依托生活垃圾焚烧处理设施，协同处理厨余垃圾和市政污泥是国家鼓励推进固废循环经济产业园发展模式，黄山环保和黄山泰达通源是国家试点的 50 个固废循环经济产业园示范项目之一，利用焚烧发电厂在园区建设了餐厨垃圾和污泥处理设施，后期还将依据政府的规划增建其他固废处理设施，不断完善循环经济产业园。另外，高邮泰达环保也采用该种模式，形成生活垃圾、餐厨污泥协同处理。

（4）生活垃圾卫生填埋场

作为“十三五”之前的主流处理技术，生活垃圾卫生填埋高峰时期曾占比生活垃圾无害化处理设施 80% 以上，目前逐步被焚烧发电处理技术替代，公司运营的 4 座填埋场已陆续关闭，报告期内建成卫生填埋场 1 座，主要用于政府应急和处理焚烧飞灰。

目前，行业内的企业大致分为三大集团：第一集团的企业具有较强的融资能力和股东背景，业务形式多元，涉及固废、水处理、环卫一体化和装备制造等多种业态，且能够发挥协同优势；第二集团的企业主要是地方国企和资本实力较强的民营企业；第三集团的企业以新进入企业为主。从企业综合发展能力来看，目前，公司所属泰达环保处于行业第二集团，并积极向第一集团迈进的发展过程中。泰达环保是国内最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一，是首批获得原环保部环境污染治理设施生活垃圾甲级运营资质的环保企业。在国家相关政策的鼓励下，泰达环保凭借自身优势进军国内固体废物处理与资源循环利用市场，经过 20 年的市场化运作和生产运营，已在国内同领域占有重要一席。

2. 公司所属泰达洁净属过滤材料领域

（1）熔喷非织造布应用领域——口罩滤材市场

2015-2019 年期间，全国口罩产业产值稳步增长。疫情期间，口罩需求激增，有生产条件的企业纷纷转产口罩，国内口罩的生产能力迅速拉升。后疫情时代，市场对口罩的需求较疫情时期将会有一定幅度的下降，但随着人们生活水平的不断提高和健康意识的增强，口罩需求将持续增长。据中商产业研究院预测，到 2025 年，中国大陆地区口罩产业产值将突破 250 亿元。此次疫情后，人们对口罩品质要求将会有所提升，口罩的质量、技术性 & 品牌将受到更高的关注，优质的口罩滤材供应商有望占据更大的市场份额。

（2）熔喷非织造布应用领域——空气滤材市场

近年来，国内外政府对于环保标准要求及民众对空气洁净度要求越来越高，空气滤材市场也呈现出明显的发展态势。目前，高端过滤材料市场，主要由国外品牌占领，3M、Hollingsworth & Vose、TORAY 等国外知名企业以其品牌和技术，占据多数市场份额。中端及低端市场以中国企业为主。根据前瞻产业研究院预测，2026 年全球过滤材料市场总值可以增长到 2,231 亿元，年复合增长率为 5.8%。

（3）熔喷非织造布应用领域——液体滤材市场

液体滤材，主要应用于污水处理、饮用水净化、选矿过滤、化工液固分离、食品饮料、医疗、海水淡化等领域。根据前瞻产业研究院数据，2020 年液体过滤材料市场规模在 55 亿元左右，增长率 15%，利润率 15%~20%。熔喷布以聚丙烯为主要

原料，孔隙多、结构蓬松、抗褶皱能力好，具有独特毛细结构的超细纤维增加了单位面积纤维的数量和比表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性，尤其适用于液体过滤市场。泰达洁净生产的液体滤材产品可应用于中高端滤芯，所加工的产品主要用于出口，满足国际市场的需求。

公司所属泰达洁净现拥有7条熔喷生产线，其中5条为进口设备，在业内设备先进性和技术领先性方面一直拼搏奋进，保持领先地位。

（二）区域开发产业

2021年，中央在继续坚持“房住不炒”和“稳地价、稳房价、稳预期”的主基调下，严格落实房地产贷款集中管理制度，规范房地产市场秩序，落实城市主体责任，加快建立房地产市场的长效机制，围绕人、房、地、钱四位一体的联动机制完善相关政策。地方政府全面落实因城施策，前三季度对房地产市场调控以收紧为主，尤其针对房地产市场过热的城市进行集中调控，不断完善调控工具箱，稳定市场预期；四季度，地方“双向”调节模式开启，提升公积金贷款额度、发放购房补贴、“限跌令”、预售资金监管调整等政策频出。房地产行业已经从高速发展阶段逐步转向高质量发展阶段。从市场表现来看，2021年全国房地产市场整体表现前高后低，上半年全国300城市土地市场热度较高，但下半年降温明显，部分城市流拍和撤牌地块数量增加，整体溢价率明显回落；上半年全国商品房销售面积、金额同比均大幅提升，下半年受调控政策持续发力显效、局部疫情反复等因素影响，全国商品房销售面积和金额累计同比增速逐步收窄。

2021年，泰达股份在中国房地产开发企业500强榜单中位列第292名（数据来源中房网）。

（三）能源贸易产业

有色金属是典型的周期性行业，是国家重要的基础产业，与交通、建筑、电力、机械制造、电子电器等行业密切相关，其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动。2021年，在疫情反复不利影响下，有色金属的产量平稳增长。据国家统计局数据，2021年，十种有色金属产量6,454万吨，同比增长5.4%，两年平均增长5.1%；有色金属的价格高位运行。据中国有色金属工业协会统计，2021年，铜、铝、铅、锌现货均价均有所上涨，涨幅在3%-40%之间不等。有色金属进出口额大幅增长，据海关总署数据，2021年，铜精矿进口2,340.4万吨，同比增长7.6%，进口金额567.6亿美元，同比增长55.6%；未锻轧铜及铜材进口552.9万吨，同比下降17.2%，进口金额524.5亿美元，同比增长20.5%。

公司所属泰达能源主营业务为有色金属贸易，拥有二十多年的行业经验，拥有相对稳定的国内外上下游客户资源。近年来，公司不断增加业务品种和采购范围，加强人才引进、健全内控制度、规范各种管理，使得公司在同行业领域的竞争能力得到不断提高。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要经营模式、从事主要业务未发生重大变化。

（一）生态环保产业

公司生态环保产业主要涉及控股子公司泰达环保和全资子公司泰达洁净。

泰达环保主要从事固废处理及生物质能利用，包括生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、餐厨、污泥处理和生物质能发电等资源循环利用相关业务，业务覆盖国内华东、华北、东北、西北、中南、西南等区域。同时也在探索实践循环经济产业园模式，纵向延伸城乡生活垃圾收储运以及环保设备研发制造和技术咨询，努力打造固废综合处理全产业链战略布局。

泰达洁净是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，是以熔喷技术为核心，专业生产空气过滤材料、液体过滤材料、服装保暖材料、吸音隔热材料的专业制造商。

1.主要业务

公司生态环保产业主要从事生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、餐厨、污泥处理和生物质能发电等资源循环利用相关业务，业务覆盖国内8省14市。公司现有13个垃圾焚烧发电项目、1个垃圾卫生填埋项目、1个秸秆发电项目、3个污泥餐厨处理项目投入运行，另有4个在建项目。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。

公司洁净过滤材料产业主要从事医疗卫生防护材料、液体过滤材料、保暖及隔音材料和空气过滤材料等的研发、生产和销售。

2.主要产品及其用途

➤ 泰达环保从事生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、餐厨、污泥处理和生物质能发电等资源循环利用相关业务，其中生活垃圾焚烧和秸秆焚烧产生电力可并入国家电网，产生的热能作为清洁能源可对外销售。

(1) 生活垃圾焚烧发电项目

与当地政府签订特许经营权协议，在约定服务期内，为所在城市政府提供垃圾“三化”处理服务，是进一步提升城乡垃圾统筹处理水平和完善城市功能的重要基础设施之一，是建设资源节约型和环境友好型城市重要基础设施之一。

(2) 秸秆焚烧发电项目

秸秆焚烧发电项目一般设计为热电联产项目，主要利用当地农林废弃物焚烧产生的热能上网发电，同时对外供热，避免了当地农林废弃物随意丢弃，露天焚烧对环境造成的污染，符合国家产业政策。

(3) 污泥、餐厨处理项目

依托垃圾焚烧发电项目，对污泥、餐厨进行协同处置，有效地解决了城市污泥的二次污染问题及餐厨垃圾、农贸市场有机易腐垃圾的处置问题，有效杜绝“泔水猪”、地沟油等社会问题的发生，实现了污泥、餐厨垃圾“减量化、资源化、无害化”的华丽转身，为保障当地人民的身体健康，改善城市环境做出贡献。

(4) 垃圾卫生填埋

垃圾卫生填埋场作为垃圾焚烧发电项目的配套工程，是飞灰处置及一般不可焚烧固废填埋的场所，也可作为垃圾应急填埋场备用，防患于未然。

➤ 泰达洁净从事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生产销售。

(1) 医疗卫生防护材料

泰达洁净生产的口罩滤材阻力低、效率高，可满足欧盟、美国NIOSH、日本MOL、韩国及我国各种口罩标准要求，产

品分为欧盟FFP系列、美国N系列、日标DS系列、我国KN系列、KP系列、医疗卫生TDK系列、儿童TDKE系列等各种级别、各种要求的劳保防尘口罩及器具，广泛应用于电子、食品、制药、医院等行业。

(2) 液体过滤材料

液体过滤材料使用进口设备及原料制造，具有耐酸碱，耐腐蚀和无毒害等特点，最新型液体滤材由熔喷超细纤维制成，纤维直径低至300纳米，具有孔隙率大，粒子截流精度高，通量大，使用寿命长的特性，并已获得美国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国内外多家权威检测机构的检测认证。

近年来，相继开发出PBT、聚苯硫醚、尼龙等熔喷新材料及其下游产品，可广泛应用于生物制药、食品饮料、酿酒、水处理、化工以及电子电力等行业。

(3) 保暖及隔音材料

双组份保暖材料主要应用于服装、帐篷、鞋帽、户外用品等领域。该材料具有轻薄柔暖、蓬松抗压、抗霉防螨等优良特性，赢得了市场广泛认可。隔音材料主要应用于汽车、高速列车等关键位置的吸音隔热，具有高降噪、高热阻、低吸湿率、重量轻、安全无VOC挥发等优良特性。

(4) 空气过滤材料

空气过滤材料拥有各级别滤材，可制成各类暖通空调用过滤器产品，具有低阻、高效、容尘量大的优良特性，广泛应用于医院、电子、生物制药、化纤等行业。中效（F5-F9）滤材由于采用熔喷双组份结构，相比传统过滤材料容尘量更大、阻力更低，符合欧洲最新标准，消电后仍保持良好过滤效率。公司与欧洲客户共同开发的玉米纤维/丙纶熔喷双组份空气滤材已在海外获得了专利，大幅提高了材料可降解度，符合全球低碳环保趋势要求。

3.主要经营模式

泰达环保生活垃圾焚烧发电、餐厨、污泥项目主要以公开竞标方式获取特许经营权，在约定服务期内，提供无害化处理服务，通过政府支付补贴费和余热发电上网获得收入；秸秆焚烧发电项目主要通过地方政府招商、许可等方式取得，收入主要依靠上网发电和出售蒸汽。

泰达洁净采用“研发+生产+销售”的经营模式，可满足客户不同领域的需求。

报告期内主要经营模式均未发生重大变化。

4.报告期内业务情况

报告期，泰达环保实现营业收入27.57亿元，归母净利润1.99亿元，同比大幅增长。运营项目方面，累计处理生活垃圾295.02万吨；处理秸秆30.76万吨，同比增加13.05%；发电量12.35亿度，同比增加4.37%；上网电量10.40亿度，同比增加3.30%。

2021年泰达环保运营项目稳中有进，多地项目效益大幅增加、运营效率稳步提升，呈现良好态势。在建项目提速推进，紧扣时间节点抢抓进度，数量质量均实现历史性跨越。2021年，泰达环保投产项目从8个扩展到18个（13个垃圾焚烧发电项目、1个秸秆焚烧项目，1个卫生填埋项目、3个餐厨污泥处理项目），日处理能力从5,610吨提升到12,410吨；拥有4个已签约的在建项目（3个垃圾焚烧发电项目、1个秸秆焚烧项目）。泰达环保所属武清、宝坻、遵化、冀州、扬州填埋、扬州三期、

黄山、遵义、安丘、宝坻餐厨等十个项目均在今年相继落成并投入运行或试运行，已实现8省14市的全国布局。

上网电量方面，天津市津南区、宝坻区、武清区和东丽区，发电32,309.01万度，上网电量26,595.26万度；江苏省扬州市、高邮市发电36,465.46万度，上网电量30,197.33万度；安徽省黄山市发电11,541.4万度，上网电量9,695.2万度；辽宁省大连市发电19,842.12万度，上网电量16,743.14万度；河北省遵化市、衡水市、秦皇岛市发电23,325.56万度，上网电量20,723.59万度。

项目拓展方面，中标湖南洞口和秦皇岛青龙垃圾焚烧发电项目，同时向陕西、内蒙古等省、自治区挺进，与呼和浩特市政府就循环经济产业园、城市垃圾分类、生物质（农林）热电联产等多个项目的达成合作意向，具有典型示范效应。填补西北地区布局空白，产业版图不断壮大；积极响应“一带一路”，将目光转向海外市场，努力推进“走出去”国家战略布局，在埃及开罗、阿联酋阿布扎比等地积极拓展。

“双碳”研究和技术研发方面，泰达环保持续深入推进“双碳”工作，与天津大学成立“天津大学-泰达环保联合研究中心”，完成SCR脱硝催化剂实验室开发，同时积极拓展CCER、绿证等咨询业务，进一步增强自主创新能力，着力推动核心设备成果转化。

泰达洁净实现销售收入11,034.97万元；实现净利润1,041.41万元。报告期内，泰达洁净积极谋划产业发展新路径，持续加大创新投入，加强与天津科技大学、天津工业大学、北京化工大学等高校合作，开展微分熔体静电纺丝和溶液静电纺丝的研究；技术储备进一步提升，研发的PLA可降解熔喷口罩材料研发达到BFE99级别并已成功获得可降解材料认证；成功使用结晶型热塑性聚酯PBT开发一种高孔隙率燃油过滤材料，打破此类材料多年来国外技术垄断，实现国产替代；并与世界500强企业达成供货意向等。2021年泰达洁净荣获“全国五一劳动奖状”、“全国五一巾帼标兵岗”、天津市文明单位、天津市“专精特新”企业等多项荣誉称号，获得国家工信部两化融合体系认证，为融入制造业数字化转型趋势奠定基础。

（二）区域开发产业

1. 主要业务

区域开发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，主要项目集中在江苏等地；二级开发包括住宅、商业综合体等项目，开发项目主要集中在江苏、辽宁等地，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。

2. 主要产品及用途

主要产品包括：土地整理及市政配套建设服务、住宅的建设与销售、商业综合体的开发与运营等，主要用于满足城市发展需求及提高城市居民生活质量。

3. 主要经营模式

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，将符合条件的土地移交给国土部门进行挂牌出让，根据土地出让收益相应确认收入；另外，按计划推进政府回购资产的代建工作。二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运

营模式。

报告期内主要经营模式均未发生重大变化。

4.报告期内业务情况

报告期内，深耕现有区域开发业务，加强现有项目销售和资金回流，整合优质资源。一级土地开发方面，扬州广陵新城项目上市土地两宗，分别为GZ265和GZ288地块；二级开发方面，大连北方生态慧谷项目签约销售额4,534万元，句容泰达青筑项目签约销售额8,750万元。扬州Y-MSD大力推动商业项目招商、宣传等运营工作，初步完成项目工程量的核对工作，持续推进政府回购。

（三）能源贸易产业

能源贸易产业主要以有色金属、石油化工贸易和有色金属仓储服务为主营业务，主要企业是泰达能源。

1. 主要业务

主要业务为有色金属及其矿产、黑色金属及相关矿产、石化产品贸易，并通过全资子公司开展有色金属、黑色金属的仓储服务。

2. 经营模式

控股子公司泰达能源主要贸易产品为电解铜、氧化铝、铝锭、锌精矿、锌锭、锰矿等金属产品，聚丙烯、润滑油等石化产品，并在天津、青海等地设有有色金属仓储基地，服务各大金属企业。公司有色金属、石化产品贸易、金属产品仓储服务三大业务板块的上下游客户，主要以大中型企业客户为主。采购以国内为主，进口为辅，销售市场主要集中在国内。

报告期内主要经营模式均未发生重大变化。

3. 报告期内业务情况

能源贸易板块，紧紧抓住宏观经济复苏、大宗金属商品价格上涨的有利时机，持续聚焦主营业务，大力拓市拓销，不断挖掘客户资源。实现销售收入166.25亿元，同比上涨5.98%；净利润3,200.79万元，同比上涨27.53%。

（四）股权投资产业

股权投资产业主要参股了渤海证券、北方信托、天津银行等金融企业。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	28.9	13.5
新投产机组的装机容量（万千瓦）	15.4	-
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	38.1	-
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	9.2	15.4

项目	本报告期	上年同期
发电量（亿千瓦时）	12.35	11.84
上网电量或售电量（亿千瓦时）	10.40	10.06
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	0.65	0.65
发电厂平均用电率（%）	15.82%	14.94%
发电厂利用小时数（小时）	8,000	8,000

公司售电业务情况

适用 不适用

报告期内，公司在天津市津南区、宝坻区、武清区和东丽区，发电32,309.01万度，上网电量26,595.26万度；江苏省扬州市、高邮市发电36,465.46万度，上网电量30,197.33万度；安徽省黄山市发电11,541.4万度，上网电量9,695.2万度；辽宁省大连市发电19,842.12万度，上网电量16,743.14万度；河北省遵化市、衡水市、秦皇岛市发电23,325.56万度，上网电量20,723.59万度。河北省秦皇岛市、山东省安丘市、昌邑市、贵州省遵义市、湖南省邵阳市的生活垃圾焚烧发电项目仍处于设备调试运行阶段，外购电量513.96万度。

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

涉及到新能源发电业务

生活垃圾发电和秸秆发电均属于新能源业务，泰达环保及其子公司累计实现生物质能发电123,483.55万度，上网电量103,954.52万度。为进一步提升新能源发电业务，公司结合生活垃圾处理设施正在研发推进分布式光伏发电业务，目前正在宝坻垃圾焚烧厂和餐厨场实验实施。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

（一）与房地产行业相关的宏观经济形势、行业政策环境的变化情况，上市公司主要项目所在城市的行业发展现状及政策情况

2021年，我国经济在积极稳健的宏观调控政策驱动下持续稳定恢复，始终走在全球主要经济体复苏前列。前三季度，我国经济实现强劲的增长，为完成全年预期目标打下了坚实的基础；第四季度，随着规模性政策逐步退出、宏观政策的边际收紧和新旧战略转换的部署实施，虽经济结构持续优化，但宏观经济复苏势头有所放缓。国家继续深入推进新型城镇化建设，加快落实区域发展战略，房地产调控坚持“房住不炒”的政策定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展方面。2021年，中央及地方频繁发布稳楼市政策，前三季度持续加码房地产调控政策，调控方式、力度及细致度均显著升级，随着调控政策的持续显效，三季度以来房地产市场热度明显回落，为稳定房地产市场预期，中央及各部委不断释放积极稳定信号，部分城市也结合当地市场特点发布相关“扶持性”政策，以稳定市场预期，提振市场信心。

2021年，扬州房地产政策保持平稳运行态势，土地市场上半年热度较高，多宗地块触顶摇号，下半年受扬州疫情和调控

政策等方面影响，市场热度有所下降。商品住宅市场全年价格波动上涨，成交量受疫情影响先扬后抑，库存面积及去化周期略有上升。扬州项目地处扬州东区广陵新城核心区域，区位优势明显，周边配套日趋完善，区域综合价值不断提升。

2021年，南京土地市场供地规模和成交金额均创新高，商品住宅市场上半年热度较高，3月达到量价峰值，下半年受疫情及贷款政策收紧等影响，成交不及预期，区域分化加重。2021年上半年，句容市得益于南京都市圈规划的正式确定，商品住宅市场成交量迅速上升，下半年虽受疫情等因素影响市场热度降低，但考虑南京调控后“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，宝华句容板块保持良好的发展态势。

2021年，大连房地产市场整体呈现平稳发展态势，土地市场整体成交规模同比微升，商品住宅市场上半年量升价涨，下半年受政策调控等影响市场遇冷。

（二）上市公司主要经营模式、经营项目业态，主要项目所在城市的房地产销售情况，上市公司市场地位及竞争优势，面临的主要风险及应对措施

1. 主要经营模式、经营项目业态

详见第三节管理层讨论与分析之报告期内公司从事的主要业务中区域开发产业主要业务及主要经营模式部分。

2. 主要项目所在城市的房地产销售情况

2021年，扬州房地产政策仍保持平稳的调控态势，市场整体稳中略降，全年共成交出让涉宅用地57宗，土地成交面积297.48万 m^2 ，成交金额340.29亿元，整体溢价率22.53%，平均楼面价6,921.89元/ m^2 ；其中上半年热度较高，成交26宗涉宅用地，其中11宗地块触顶摇号，整体溢价率高达48%。但下半年由于受扬州疫情和调控政策、信贷环境等多方影响，成交31宗涉宅用地，其中20宗为底价成交，土地市场热度有明显下降。商品住宅市场与土地市场态势相似，商品住宅全年成交约254.3万 m^2 ，环比2020年下跌约13.1%。总体而言，扬州新房房价保持稳步上涨，成交均价达1.6万元/ m^2 ，但鉴于全国房地产市场热度趋冷，市场回暖尚需政策优化及消费者信心修复（数据来源扬州房地产信息网）。

2021年，南京是全国房地产市场热度较高的城市，作为集中供地试点城市，全年三次集中出让，上半年南京市首批集中土拍供地数量多、质量优，房企竞争激烈；而下半年土地市场降温明显，区域冷热分化加剧，房企集中拿地更趋理性，达到了“房住不炒”调控目的。8月份“限房价、定品质、竞地价”土地新政的出台后，房企拿地更谨慎，11月第三次集中供地，尽管政策的逐步放松，仍有1幅地块流标，15幅地块终止出让。南京全年共计成交157宗涉宅用地，总出让金超过2,000亿（土地出让总额位居全国第四），同比涨幅约6.6%，平均楼面价超过1.2万元/ m^2 。商品住宅市场同样保持半场狂热半场萧瑟的态势，成交总额约3,600亿元，成交量约1,200万 m^2 创近五年新高，量价齐增，成交均价约3万/ m^2 （数据来源新景祥）。

2021年，大连市房地产市场整体呈现平稳发展态势，土地市场整体“高开低走”。上半年大连土拍一路升温，至7月达到最高峰，此后在“816新政”调控的大背景下，土拍渐冷，各大房企拿地更加谨慎，成交地块也大多是低溢价出让。全年总出让涉宅用地52宗，总用地面积252.43万 m^2 ，成交金额233.36亿，同比下降11.5%。商品住宅市场量价齐升，成交面积498万 m^2 ，同比去年增长4%，成交均价约1.6万元/ m^2 ，库存持续消化，去化周期相对稳定。甘井子区在商品住宅市场方面仍为全市供销第一主力，2021年同样量价齐升，成交面积201.61万 m^2 ，成交均价超过1.8万元/ m^2 ，去化周期约15个月，市场平稳健

康发展（数据来源大连新峰）。

3.竞争优势

扬州项目地处扬州东部广陵新城区域，区位优势明显。扬州项目属于土地一级开发项目及二级代建项目，项目周期较长，但通过长周期的投入和基础设施、城市功能设施的持续打造，以及积极的产业导入，项目所在板块的城市形象显著改善，板块价值稳步提升，随着2020年底连淮扬镇铁路开通和2021年底宁扬城际地铁（S5号线）开工，宁镇扬同城化实质性推进，扬州迎来更多发展机遇。2021年2月，国家发改委正式批复南京都市圈规划。党的“十八大”以来，南京都市圈经济社会发展持续向好，一体化程度持续提高，但与此同时都市圈整体实力、空间效率和同城化水平等仍有较大的提升空间，公司项目所在的南京、扬州、句容等城市的发展绵连机遇与挑战并存的局面。

4. 面临的主要风险及应对措施

2021年部分地区局部疫情反复，社会消费品零售总额恢复不及预期，基建投资对固定资产投资增长贡献较少，房地产投资延续低迷态势，国内外环境中不稳定不确定因素增多，我国经济仍面临新的挑战 and 下行压力。

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，先后颁布了“三条红线”、房贷集中管理和供地“两集中”等调控政策，房地产调控政策的不断加码进一步增大了公司区域开发业务的政策调控风险。

为此，公司将尽快推进现有项目结算与清盘工作，密切关注房地产行业政策，加速项目去化，强化资金回笼。

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
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	3.0	1.6
总计	55.4	74.5	41.5

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(m 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)
扬州	泰达 Y-MSD 项目	广陵新城	商业、酒店、办公、公寓	100.00%	2014 年	项目一期已竣工	39.58%	170,008.00	1,010,000.00	0.00	517,000.00	794,263	314,395.46
镇江	泰达青筑	句容宝华镇	住宅、商业	51.00%	2013 年	竣工	100.00%	126,372.00	273,806.00	61,670.00	328,227.00	210,000	214,047.47
镇江	宝华山门下	句容宝华镇	商业	51.00%	2013 年	在建	47.19%	46,216.00	30,396.00	0.00	14,048.00	45,000	21,237.60

注：（1）泰达 Y-MSD 项目一期已完成竣工。泰达 Y-MSD 项目二期地块因规划指标及竞拍条件调整，公司根据合同条款与扬州广陵新区政府商讨二期合同条款变更事宜。

（2）宝华文化发展有限公司的宝华项目计划分 3 期开发建设，目前已经建设 1 期商业街及 2 期喜舍，项目 3 期公司所属企业宝华文化发展有限公司以住宅用地拍得该土地，后政府告知该土地未履行公益林地变性手续属林地性质，且政府尚未对该土地性质予以调整，故未能继续建设。目前，仍在与政府讨论解决方案。

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	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)
扬州	泰达 Y-MSD 项目	广陵新城	商业、酒店、办公、公寓	100.00%	1,010,000	66,821.00	66,821.00	0.00	0.00	63,925.04	1,861.87	1,650.17
镇江	泰达青筑	句容宝华镇	住宅、商业	51.00%	273,806.00	254,407.96	250,720.65	7,825.37	8,616.71	248,617.05	52,820.04	60,852.36
大连	大连北方生态慧谷	大连市甘井子区	商业	51.00%	33,034.00	28,034.00	826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大连	大连北方生态慧谷	大连市甘井子区	住宅	43.00%	533,661.00	147,268.10	143,483.54	3,919.28	4,001.88	142,403.97	5,344.86	5,157.93

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	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	大连北方生态慧谷	大连市甘井子区	产业	43.00%	149,147.00	85,497.34	15,042.90	0.00	0.00	15,042.90	0.00	0.00

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积 (m ²)	累计已出租面积 (m ²)	平均出租率
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%
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	51.00%	8,036.24	6,327.28	78.73%
泰达 Y-MSD 项目	扬州广陵新城	商业	100.00%	51,496.00	51,496.00	100.00%

土地一级开发情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	所在位置	权益比例	预计总投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	规划平整 土地面积 (m 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%	/	1,755,317.82	4,135,860	3,158,623	0.00	/	/	1,846,008.20	99,621.00	836,877.31	74,415.27	0.00

融资途径

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	1,028,289,279.11	1.50%-8.5%	40,000,000.00	441,200,000.00	-	547,089,279.11
非银行类贷款	150,573,116.31	7.12%-11.00%	50,000,000.00	1,400,000.00	99,173,116.31	-
合计	1,178,862,395.42		90,000,000.00	442,600,000.00	99,173,116.31	547,089,279.11

发展战略和未来一年经营计划

1. 大连北方生态慧谷2022年计划

(1) B地块二期住宅与公建清盘，车位去化80%，商业别墅销售10套。

(2) A地块力争完成整体动迁工作，确定设计方案。

2. 句容泰达青筑2022年计划

完成项目清盘及土增税清算。

3. 泰达Y-MSD2022年计划

开展项目一期运营工作，全面完成政府一期审计结算，加快回款，同时根据公司实际情况有效安排酒店进度。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保。

适用 不适用

截至2021年12月31日，南京新城为大连泰达慧谷购房客户提供的担保余额为326.5万元，为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为6,040万元。

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

三、核心竞争力分析

（一）成熟的品牌优势

泰达股份依托“泰达”品牌优势，秉承“诚信、专业、唯实、人本、创新”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品牌基础。

（二）清晰的战略定位

公司坚持以“实业投资运营平台、先进核心技术赋能者、国资资本运作领先者”为发展定位，坚持大环保、新能源、新材料三大产业布局，积极主动对接资本市场，发挥上市公司优势，致力于打造实业发展和高端制造业平台。环保产业方面，经过20年的发展，逐步实现并扩展了大环保产业的全国布局，以生活垃圾焚烧发电为引领，涉足多个生态环保领域，逐步建

立起产业化发展模式，业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖、鲁、黔、湘等省市。区域开发产业方面，集中在江苏、辽宁地区，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。

（三）丰富的运营经验

公司所属泰达环保已经通过BOT、PPP等方式取得了国内多个垃圾焚烧发电项目的特许经营权，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。培养了一大批专业技术人员，形成了一套成功的运营经验，使垃圾发电项目在安全、环保、长周期运行、设备完好率、垃圾处理量、发电量等方面处于同行业先进水平，与此同时各项目公司重视人才发展，储备了一批专业人才队伍。公司所属泰达洁净长期致力于熔喷非织造布相关技术领域研发，双组份熔喷驻极非织造布的关键技术及其产品开发、超细孔径高性能液体滤材及其基材开发、耐高温PBT滤材的开发、HEPA级滤材的开发、高容尘过滤材料开发、PLA可降解熔喷滤材开发等，自2009年被认定为国家高新技术企业，截止目前均通过了复审和再认定。在有色金属仓储服务方面，公司控股子公司泰达能源在石化行业经营20多年，是石化贸易产业持续运营模式的重要优势，另外新增进口金属及矿产业务，经过多年运营，形成了一套丰富的运营经验。

（四）专业的工艺技术

公司所属泰达环保依托自己的技术研发中心，围绕固废处理设施研制开发了多项自主知识产权技术设备，服务生活垃圾焚烧发电厂的自动擦窗机、高效除臭系统、飞灰螯合固化设备、稳定成熟的烟气处理系统等均已成功应用多个焚烧发电处理项目。近期开发的集国内最新技术集成一体的“SNCR（PNCR）+石灰浆旋转喷雾反应塔+消石灰喷射+活性炭喷射+袋式除尘器+（SCR）”处理工艺，应用在项目中，检测的各项污染物排放指标均能满足国家相关标准要求，重要指标排放达到或优于欧盟2000标准。

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

（五）领先的研发能力

公司在技术研发方面积极进取。截止2021年，泰达环保及所属公司累计授权专利186项，其中发明专利21项，实用新型专利162项，软件著作权3项，2021年授权22项实用新型专利；现有有权专利124项，其中发明专利4项，实用新型专利117项，软件著作权3项。截止2021年，泰达洁净拥有3项发明专利、10项实用新型专利、1项外观专利和16项软件著作权，在空气滤材生产具有独特工艺，是《日常防护型口罩技术规范》GB/T32610标准的主要编制单位，作为主要编制单位参与制定《民用卫生口罩标准》；作为唯一一家材料生产企业参与编制中国儿童口罩的国家标准《儿童口罩技术规范》（标准号：GB/T38880-2020），研制出专用于儿童的“泰达童芯”口罩滤材，其低阻高效功能尤其适合为儿童降低心肺负担，为儿童带来了更安全更专业的呼吸防护。2020年被行业评定为“中国熔喷非织造新材料研发基地”。

四、主营业务分析

1、概述

(1) 生态环保

报告期内，泰达环保所属宝坻生活垃圾焚烧发电项目、武清生活垃圾焚烧发电项目等多个环保项目投产运营。同时，从 2021 年 1 月 1 日起，泰达环保开始执行《企业会计准则解释第 14 号》，对在建 BOT 项目按履约进度确认收入和成本，导致 2021 年度泰达环保营业收入、营业成本有所增加。此外，报告期内泰达环保研发费用有所增加。泰达环保完成市场化债转股，筹资活动现金流大幅增加。

报告期内，泰达洁净营业收入、利润大幅下降。主要由于受新冠疫情影响，行业市场产能急速扩大，导致 2021 年市场产能严重过剩，2021 年产品销量和价格较 2020 年下降明显。

(2) 区域开发

报告期内，受房地产二级市场调控政策的影响以及部分竣工项目销售已完成等因素的影响，区域开发板块总营业收入整体有所下降，总营业成本亦有所降低，具体如下：2021 年南京新城总营业收入 14.36 亿元，同比下降 14.81%，总营业成本 11.73 亿元，同比下降 25.50%。

扬州万运营业收入与去年基本持平，由于销售费用、管理费用、财务费用等较去年同期有所降低，当年实现净利润 6,956.80 万元。

(3) 能源贸易

报告期内，受大宗金属材料需求回暖，有色金属的市场需求增加，持续上涨，公司加大市场拓展力度，成交量增加。所属企业泰达能源公司实现营业收入 166.25 亿元，较去年同期增加 5.98%；主要是由于大宗金属材料的市场需求量增加，公司加大了市场拓展力度，成交量有所增长，大宗金属材料实现营业收入 158.71 亿元，较去年同期增加 18.3%；2021 年石化产品交易量下降。此外，因利率下降，财务费用有所降低。

(4) 股权投资

报告期内，公司累计收到参股公司渤海证券、北方信托和北京和谐成长投资中心（有限合伙）等的分红款共计 1.34 亿元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	21,175,736,903.99	100%	18,839,413,118.51	100%	12.40%
分行业					
批发业	16,624,672,215.17	78.51%	15,671,698,313.46	83.19%	6.08%
区域开发业	957,753,794.36	4.52%	1,031,424,583.38	5.47%	-7.14%
环保业	2,757,244,077.70	13.02%	792,410,681.68	4.21%	247.96%
房地产业	720,585,510.74	3.40%	917,954,224.87	4.87%	-21.50%
纺织产品销售业	109,499,568.88	0.52%	407,101,651.65	2.16%	-73.10%
其他	5,981,737.14	0.03%	18,823,663.47	0.10%	-68.22%
分产品					
化工及金属制品贸易	16,624,672,215.17	78.51%	15,671,698,313.46	83.19%	6.08%
广陵新城项目	957,753,794.36	4.52%	1,031,424,583.38	5.47%	-7.14%
垃圾处理及发电	2,757,244,077.70	13.02%	792,410,681.68	4.21%	247.96%
商品房	720,585,510.74	3.40%	917,954,224.87	4.87%	-21.50%
纺织及滤材	109,499,568.88	0.52%	407,101,651.65	2.16%	-73.10%
其他	5,981,737.14	0.03%	18,823,663.47	0.10%	-68.22%
分地区					
天津地区	17,359,563,300.83	81.98%	16,393,434,435.78	87.01%	5.89%
江苏地区	2,060,671,161.40	9.73%	1,531,110,925.48	8.13%	34.59%
辽宁地区	169,753,846.44	0.80%	707,679,062.88	3.76%	-76.01%
其他地区	1,585,748,595.32	7.49%	207,188,694.37	1.10%	665.36%
分销售模式					
直销	21,175,736,903.99	100%	18,839,413,118.51	100%	12.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	16,624,672,215.17	16,490,276,564.20	0.81%	6.08%	5.98%	0.09%
区域开发业	957,753,794.36	507,725,256.37	46.99%	-7.14%	-40.08%	29.14%
环保业	2,757,244,077.70	2,303,117,054.61	16.47%	247.96%	437.90%	-29.50%
房地产业	720,585,510.74	630,121,662.75	12.55%	-21.50%	-15.06%	-6.63%
纺织产品销售业	109,499,568.88	84,126,084.49	23.17%	-73.10%	-41.15%	-41.71%
分产品						
化工及金属制品贸易	16,624,672,215.17	16,490,276,564.20	0.81%	6.08%	5.98%	0.09%
广陵新城项目	957,753,794.36	507,725,256.37	46.99%	-7.14%	-40.08%	29.14%
垃圾处理及发电	2,757,244,077.70	2,303,117,054.61	16.47%	247.96%	437.90%	-29.50%
商品房	720,585,510.74	630,121,662.75	12.55%	-21.50%	-15.06%	-6.63%
纺织及滤材	109,499,568.88	84,126,084.49	23.17%	-73.10%	-41.15%	-41.71%
分地区						
天津地区	17,359,563,300.83	17,037,506,011.40	1.86%	5.89%	7.25%	-1.23%
江苏地区	2,060,671,161.40	1,510,411,389.21	26.70%	34.59%	44.79%	-4.96%
分销售模式						
直销	21,175,736,903.99	20,025,146,631.21	5.43%	12.40%	12.86%	-0.39%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

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
分产品						
销售电力	576,892,846.78	373,457,903.85	35.26%	-2.41%	17.41%	-10.93%
分地区						
天津地区	149,668,890.22	120,350,594.89	19.59%	5.68%	53.90%	-25.19%
江苏地区	161,775,157.96	73,055,853.22	54.84%	0.29%	-0.83%	0.51%
辽宁地区	91,685,826.09	43,600,770.49	52.45%	-7.90%	-7.14%	-0.39%

	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
其他地区	173,762,972.51	136,450,685.25	21.47%	-7.89%	14.42%	-15.31%

相关财务指标发生较大变化的原因

适用 不适用

1. 环保业：由于执行《企业会计准则解释第 14 号》，随建设进度确认建造成本及建造支出，导致营业收入和营业成本同比增加。
2. 区域开发业：报告期内，上市的 GZ288 地块土地性质为商品住房用地，毛利率较高所致。
3. 纺织产品销售业：报告期内，市场新增产能过剩，导致销量、单价及毛利率出现大幅下降，进而导致营业收入下降。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：元

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
批发业	销售量	元	16,624,672,215.17	15,671,698,313.46	6.08%
房地产业	销售量	元	720,585,510.74	771,132,600.81	-6.55%
纺织服装行业	销售量	元	109,499,568.88	406,549,723.26	-73.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

由于报告期内，熔喷非织造布领域市场产能过剩，竞争激烈导致下属公司泰达洁净销售量大幅下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
批发业	化工产品及其金属制品、非金属矿物制品、电子设备贸易等	16,490,276,564.20	82.35%	15,559,245,114.71	87.69%	5.98%
区域开发业	一级土地开发、二级代建项目	507,725,256.37	2.53%	847,311,247.38	4.78%	-40.08%
环保业	生活垃圾处理等	2,303,117,054.61	11.50%	428,168,403.32	2.41%	437.90%
房地产业	商品房销售	630,121,662.75	3.15%	741,826,931.48	4.18%	-15.06%

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织产品销售业	高科技化纤材料	84,126,084.49	0.42%	142,954,552.24	0.81%	-41.15%
其他	服务业	9,780,008.79	0.05%	23,126,810.09	0.13%	-57.71%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工及金属制品贸易	化工产品及金属制品、非金属矿物制品、电子设备贸易等	16,490,276,564.20	82.35%	15,559,245,114.71	87.69%	5.98%
广陵新城项目	一级土地开发、二级代建项目	507,725,256.37	2.53%	847,311,247.38	4.78%	-40.08%
垃圾处理及发电	生活垃圾处理等	2,303,117,054.61	11.50%	428,168,403.32	2.41%	437.90%
商品房	商品房销售	630,121,662.75	3.15%	741,826,931.48	4.18%	-15.06%
纺织及滤材	高科技化纤材料	84,126,084.49	0.42%	142,954,552.24	0.81%	-41.15%
其他	服务业	9,780,008.79	0.05%	23,126,810.09	0.13%	-57.71%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 报告期内，公司的控股子公司扬州昌和酒店管理有限公司和扬州华广投资有限公司分别于 2021 年 10 月 25 日和 12 月 30 日完成注销，不再纳入公司合并报表范围。

2. 报告期内，公司的控股子公司天津泰环再生资源利用有限公司的全部股权以已公开挂牌的方式转让给天津市环境建设投资有限公司，并于 2021 年 7 月 2 日进行了工商登记变更，不再纳入公司合并报表范围。

3. 报告期内，因建设洞口县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目和青龙满族自治县生活垃圾焚烧发电项目需要，泰达环保分别于 2021 年 3 月 17 日和 10 月 9 日设立了邵阳泰达环保有限公司和秦皇岛泰达环保有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,078,611,410.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	公航旅（浙江自贸区）供应链管理有限公司	2,944,892,579.77	17.71%
2	上海红鹭国际贸易有限公司	1,335,728,562.52	8.03%
3	阳泉煤业集团国际贸易有限公司	1,085,972,378.45	6.53%
4	广西数广云商科技有限公司	884,890,551.55	5.32%
5	陕西煤业化工国际物流有限责任公司舟山分公司	827,127,338.52	4.98%
合计	--	7,078,611,410.81	42.58%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	11,969,870,143.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天津蓝盾工贸有限公司	6,601,746,765.61	40.03%
2	金川集团股份有限公司	1,979,658,911.50	12.00%
3	南京佳韵物资贸易有限公司	1,347,398,837.38	8.17%
4	南京昌昊国际贸易有限公司	1,103,331,858.41	6.69%
5	天津中和石化有限公司	937,733,770.21	5.69%
合计	--	11,969,870,143.11	72.58%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	72,332,933.39	61,419,772.50	17.77%	报告期子房地产项目销售代理费上升
管理费用	198,904,660.28	210,686,091.21	-5.59%	报告期无重大变化
财务费用	733,972,829.16	739,989,061.31	-0.81%	报告期无重大变化
研发费用	23,485,833.24	24,650,201.80	-4.72%	报告期无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
PLA 可降解过滤材料	推动低碳发展开发，替代 PP 等塑料制品，生产符合未来绿色环保发展的可降解过滤材料。	BFE99 级别、N95 级别初代 PLA 过滤材料成功制备并形成部份销售额；优化 PLA 熔融纺丝工艺技术，完成中试并取得可降解验证报告，60 天降解率为 95.2%，最新降解率为 97.8%，该材料核心测试指标满足标准 GB/T 41010-2021《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》限制要求。	进一步进行 PLA 熔喷滤材针对性打样，PLA 非织造材料对标研发工作，完善可降解材料的整体开发工作，推动可降解材料产业化。	跟进国家“双碳”发展战略，着眼于绿色产业转型，为解决废弃口罩处理后端难题创造了可能，推动泰达洁净可降解过滤材料产业化发展，着眼于从原材料前端到终端产品全产业链的制造业布局，“泰达绿芯”筑梦未来。
可回收垃圾处理关键技术和设备的研发	高效处理可回收垃圾	完成可回收垃圾垃圾分类后破碎、压缩、固液分离、分选技术的开发	提高可回收垃圾处理设备的效率，降低工作人员的劳动强度，提高工作效率。	拓展公司的业务范围
餐厨垃圾处理关键技术和设备的研究	高效处理餐厨垃圾	完成餐厨垃圾渣料和油脂分离、臭气处理技术的开发	提高餐厨垃圾渣料和油脂分离效率，降低除臭设备占地面积和成本。	降低餐厨项目运营成本
厨余垃圾处理关键技术和设备的研究	高效处理厨余垃圾	完成厨余垃圾粉碎、油脂回收技术的开发	提高厨余垃圾粉碎效率及油脂回收率	降低厨余项目运营成本
危废垃圾处理关键技术和设备的研发	高效和安全的处理危废垃圾	完成危废处理转运、存储、处理等技术的开发	提高危废处理转运效率、存储安全性和处理的无害化	拓展公司的业务范围
碳捕捉、碳中和和关键技术的研发	减少 CO ₂ 排放	完成开发固体吸收剂/吸附剂、微藻吸收的 CO ₂ 捕集技术	获得适用于垃圾焚烧工况及烟气成分的碳捕捉利用技术	增加各焚烧项目的碳减排量
建筑垃圾处理关键技术和设备的研发	高效处理建筑垃圾	完成建筑垃圾破碎、筛分技术的开发	提高建筑垃圾破碎、筛分效率	拓展公司的业务范围
垃圾焚烧烟气 SCR 脱硝催化剂的研发	高效 SCR 脱硝催化剂研发	完成 SCR 催化剂配方的研发	提高垃圾焚烧烟气指标	降低各焚烧项目烟气脱硝成本
垃圾焚烧烟气处理净化成套系统的研	提升公司产能	已完结	节约能耗，提升公司产能	节约能耗，提升产能

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
发				
高效节能型垃圾焚烧系统的研发	提升公司产能	已完结	节约能耗，提升公司产能	节约能耗，提升产能
垃圾焚烧炉进料机构的研发	提升公司产能	已完结	节约能耗，提升公司产能	节约能耗，提升产能

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	72	53	35.85%
研发人员数量占比	4.44%	3.27%	1.17%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	21	15	40.00%
硕士	3	2	50.00%
博士	2	2	0.00%
本科以下	46	34	35.29%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	6	6	0.00%
30~40 岁	45	26	73.08%
40 岁以上	21	21	0.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	23,485,833.24	24,650,201.80	-4.72%
研发投入占营业收入比例	0.11%	0.13%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	20,049,476,823.74	20,042,419,996.12	0.04%
经营活动现金流出小计	20,971,415,430.26	19,738,481,816.46	6.25%
经营活动产生的现金流量净额	-921,938,606.52	303,938,179.66	-403.33%
投资活动现金流入小计	261,483,662.25	361,212,761.32	-27.61%

项目	2021 年	2020 年	同比增减
投资活动现金流出小计	1,300,496,159.71	1,312,859,251.00	-0.94%
投资活动产生的现金流量净额	-1,039,012,497.46	-951,646,489.68	-9.18%
筹资活动现金流入小计	26,308,870,496.23	16,323,580,847.87	61.17%
筹资活动现金流出小计	23,571,980,452.82	15,286,982,593.19	54.20%
筹资活动产生的现金流量净额	2,736,890,043.41	1,036,598,254.68	164.03%
现金及现金等价物净增加额	774,881,210.31	388,667,292.11	99.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	原因
经营活动产生的现金流量净额	主要是报告期内生态环保板块根据《企业会计准则解释第14号》，对与在建BOT项目的建设支出确认为金融资产的部分5.5亿元计入经营性活动现金流支出以及贸易业务采购支出增加7亿元所致。
投资活动现金流入小计	-
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	主要是生态环保板块根据《企业会计准则解释第14号》，对与在建BOT项目的建设支出确认为金融资产资产的部分5.5亿元计入经营性活动现金流支出。
筹资活动产生的现金流量净额	主要是报告期短期借款增加和生态环保板块收到市场化债转股融资款项所致。
现金及现金等价物净增加额	主要是报告期生态环保板块收到市场化债转股融资款项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

√ 适用 □ 不适用

报告期内按照《企业会计准则解释第14号》，对于在建BOT项目的建设支出确认为金融资产的部分计入经营性活动现金流支出以及贸易业务采购支出增加导致经营性现金流量净额减少；同时根据《企业会计准则解释第14号》确认的项目建造收入以及对渤海证券投资收益的增加导致了净利润的增长。

五、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	341,609,850.17	125.08%	主要是因为报告期投资渤海证券净利润增加，对其确认的投资收益增加	是
公允价值变动损益	-25,412,787.44	-9.31%	主要是因为报告期内其	否

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
			他非流动资产公允价值下降	
资产减值	-40,747,424.56	-14.92%	主要是因为报告期内存货减值准备计提	否
营业外收入	12,843,318.29	4.70%		否
营业外支出	132,048,338.79	48.35%	报告期内税收滞纳金和违约赔偿金	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	3,513,997,691.33	9.43%	2,995,330,746.83	8.80%	0.63%	
应收账款	6,142,875,366.94	16.49%	5,034,257,333.27	14.89%	1.60%	主要是报告期子公司南京新城对扬州市广陵新城投资发展有限公司应收土地转让收入增加所致
合同资产	372,351,602.40	1.00%	362,726,184.19	1.07%	-0.07%	
存货	12,412,141,449.95	33.32%	11,924,693,459.62	35.26%	-1.94%	主要是报告期贸易采购存货增加及土地开发投入增加
投资性房地产	517,674,093.00	1.39%	504,269,800.00	1.49%	-0.10%	
长期股权投资	3,110,072,235.27	8.35%	2,972,098,163.77	8.79%	-0.44%	
固定资产	426,657,128.78	1.15%	438,943,769.52	1.30%	-0.15%	
在建工程	407,950,959.25	1.09%	381,085,850.84	1.13%	-0.04%	
使用权资产	6,942,632.94	0.02%	2,609,297.53	0.01%	0.01%	
短期借款	8,006,656,833.05	21.49%	7,376,585,842.89	21.81%	-0.32%	

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
合同负 债	330,223,708.54	0.89%	810,813,029.90	2.40%	-1.51%	报告期内预收售房款结转为营 业收入。
长期借 款	4,253,582,028.90	11.42%	3,549,190,968.98	10.49%	0.93%	
租赁负 债	3,182,573.97	0.01%	2,609,297.53	0.01%	0.00%	
无形资 产	5,124,437,899.68	13.75%	4,290,864,097.71	12.69%	1.06%	报告期子公司泰达环保按照 《企业会计准则解释第 14 号》，对项目资产的对价金额 或确认的建造收入金额确认为 无形资产。
应付票 据	2,237,903,430.29	6.01%	1,616,270,067.00	4.78%	1.23%	报告期贸易业务开具的银行承 兑汇票增加所致。
长期应 付	2,283,163,635.06	6.13%	1,416,152,476.24	4.19%	1.94%	主要是报告期内子公司泰达环 保完成市场化债转股，在合并 层面该事项确定为长期应付款

境外资产占比较高

适用 不适用

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）								
2.以公允价值计 量计入其他综合 收益的金融资产	2,296,787.46				8,530,900.72	7,488,034.44		3,339,653.74
3.其他非流动金 融资产—其他权 益工具投资	446,566,859.33	-42,337,592.01				10,779,447.00		393,449,820.32
金融资产小计	448,863,646.79	-42,337,592.01	0.00	0.00	8,530,900.72	18,267,481.44	0.00	396,789,474.06

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
投资性房地产	504,269,800.00	16,924,804.57				8,215,695.27	4,695,183.70	517,674,093.00
上述合计	953,133,446.79	-25,412,787.44	0.00	0.00	8,530,900.72	26,483,176.71	4,695,183.70	914,463,567.06
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

请详见财务报表项目附注货币资金、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产等的相关部分。

七、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
3,503,522,055.59	3,418,665,023.10	2.48%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（元/年）	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
邵阳泰达环保有限公司	垃圾焚烧发电	新设	373,331,600.00	100.00%	自有资金+借款	无	30年	垃圾焚烧处理	项目开展前期环评、主体设备采购、初步设计，土地办理	16,919,500.00	0.00	否	2021年01月26日	巨潮资讯网；公告编号：2021-4、2021-15
秦皇岛泰达环保有限公司	垃圾焚烧发电	新设	306,150,000.00	100.00%	自有资金+借款	无	30年	垃圾焚烧处理	项目开展前期环评、主体设备采购、初步设计	13,752,100.00	0.00	否	2021年09月30日	巨潮资讯网；公告编号：2021-95
合计	--	--	679,481,600.00	--	--	--	--	--	--	30,671,600.00	0.00	--	--	合计

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
大连北方生态慧谷	自建	否	房地产	68,015,400.00	4,113,875,400.00	自筹	79.11%	1,077,000,000.00	-700,562,693.00	资金成本增加，产品毛利率低，部分利息不能资本化导致利润减少。	2011年07月21日	巨潮资讯网;公告编号: 2011-59
泰达 Y-MSD	自建	否	房地产	16,541,453.12	3,143,954,585.00	自筹	39.58%	1,029,680,000.00	470,479,330.42	项目收入成本尚未确认完毕，二期未进行	2014年04月17日	巨潮资讯网;公告编号: 2014-25
安丘市垃圾发电项目	自建	是	垃圾发电	241,413,393.01	410,049,393.01	自筹	96.92%	19,746,300.00/年	0.00	项目调试阶段	2019年11月12日	巨潮资讯网;公告编号 2019-144
遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾发电	438,158,882.22	478,193,482.22	自筹	62.02%	66,811,500.00/年	0.00	项目调试阶段	2018年12月11日	巨潮资讯网;公告编号: 2018-104
昌邑市垃圾焚烧发电 PPP 项目	自建	是	垃圾发电	168,074,137.73	218,084,137.73	自筹	65.33%	17,064,300.00/年	0.00	在建	2019年12月31日	巨潮资讯网;公告编号 2019-160
黄山市垃圾焚烧发电项目项目二期	自建	是	垃圾发电	71,253,072.59	92,394,072.59	自筹	69.25%	6,460,000.00/年	0.00	项目调试阶段	2016年06月07日	巨潮资讯网;公告编号: 2016-19
宝坻区生活垃圾焚烧处理工程(二期)	自建	是	垃圾发电	115,504,212.55	205,564,212.55	自筹	51.84%	11,690,000.00/年	0.00	在建	2020年01月17日	巨潮资讯网;公告编号: 2020-08

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)
湖南洞口垃圾焚烧发电项目	自建	是	垃圾发电	37,800,156.24	37,800,156.24	自筹	10.27%	16,919,500.00/年	0.00	在建	2021年1月26日	巨潮资讯网;公告编号:2021-4

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公 司的影 响	股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	股权出售定 价原则	是否为关联 交易	与交易对方 的关联关系	所涉及的股 权是否已全 部过户	是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施	披露日期	披露索引
天津市环境 建设投资有 限公司	天津泰环再 生资源利用 有限公司 100%股权	2021年07 月02日	21,673	-22.32	调整、优化 现有环保项 目结构	-0.1%	以经备案的 评估值作为 挂牌价格；评 估报告编号 为中瑞评报 字【2020】第 000998号	否	无	是	是	2021年07 月03日	巨潮资讯 网；公告编 号：2021-73

重要期后事项：天津市环境建设投资有限公司分别于2022年1月7日和1月25日向公司的控股子公司泰达环保兑付了14,000,000.00元和51,879,780.78元两张商业承兑汇票。

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津泰达环保有限公司	子公司	固体废弃物的综合利用及其电力生产等	1,278,773,780.00	10,029,913,892.37	3,116,999,789.93	2,757,244,077.70	282,813,300.28	222,636,135.52
天津泰达洁净材料有限公司	子公司	空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等产品生产、销售及出口业务等	80,000,000.00	392,742,780.64	120,219,434.28	110,349,707.14	10,753,605.26	10,414,126.41
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	16,536,798,013.42	619,165,329.89	1,436,352,747.21	-148,894,381.03	-278,316,424.33
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	5,089,866,094.30	339,011,486.50	16,624,672,215.17	50,051,316.07	32,007,947.77
天津泰达都市开发建设有限公司	子公司	房地产开发经营、物业管理等	50,000,000.00	91,873,946.93	-160,964,335.61	19,687,174.08	-3,415,312.36	-2,441,813.85
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	3,656,954,842.50	803,478,700.11	232,050,223.31	133,423,239.50	69,568,049.45
渤海证券股份有限公司	参股公司	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券	8,037,194,486.00	63,655,528,756.17	21,706,211,205.83	3,006,705,869.78	2,152,548,912.30	1,799,712,847.05

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
		自营：证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务						

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
扬州华广投资有限公司	注销	无
扬州昌和酒店管理有限公司	注销	无
天津泰环再生资源利用有限公司	转让	调整、优化现有环保项目结构

主要控股参股公司情况说明

单位：元

公司名称	2021净利润	2020净利润	同比变化	变动原因
南京新城发展股份有限公司	-278,316,424.33	-410,688,483.07	32.23%	报告期内，子公司利息费用较上年减少，同时子公司扬州泰达土地出让毛利增加所致。
天津泰达能源集团有限公司	32,007,947.77	25,098,434.69	27.53%	报告期内，有色金属价格上涨导致毛利增加；同时公司积极拓展市场，贸易量增加所致。
天津泰达环保有限公司	222,636,135.52	132,221,657.12	68.38%	报告期内，泰达环保执行《企业会计准则解释第14号》，对在建BOT项目按履约进度确认建造收入及利润所致。
天津泰达洁净材料有限公司	10,414,126.41	172,520,319.65	-93.96%	报告期内，市场新增产能形成规模，市场产能过剩，公司产品销量、单价及毛利率出现较大幅度下降所致。
天津泰达都市开发建设有限公司	-2,441,813.85	161,556.31	-1611.43%	报告期内，地产项目收入确认减少，资产减值损失金额较上年度增加所致。泰达都市进行业务调整，由房地产开发转为物业管理。

公司名称	2021净利润	2020净利润	同比变化	变动原因
扬州万运建设发展有限公司	69,568,049.45	35,799,591.38	94.33%	报告期内，财务费用、销售费用和管理费用同比减少所致。
渤海证券股份有限公司	1,799,712,847.05	1,105,618,952.23	62.78%	净利润增长主要由于权益类投资业务收益增加及资产减值损失转回所致。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

2022 年是“十四五”规划承上启下的关键之年，是公司以深化改革助推高质量发展的重要一年。公司坚决筑牢党建基础，始终坚持做优做强生态环保核心主业，不断夯实基础管理，持续完善治理机制，优化财务管控模式，抓好重点项目结算回款，改善投资者关系管理，压实安全生产和疫情防控主体责任，扎实推动高质量发展再上新台阶。

（一）未来发展展望

1. 生态环保产业

生态环保产业作为泰达股份主营主业，着力于从单一的生活垃圾焚烧发电向以生活垃圾焚烧发电为主的固体废弃物综合处理转变，横向拓展农林废弃物、市政污泥、餐厨垃圾和医疗危废等固体废弃物综合处理业务，经营模式从以单一的生活垃圾焚烧发电为主向循环经济产业园、餐厨垃圾、医疗垃圾、危险废弃物、垃圾分类收集运输等固废全产业链方向发展。探索实践循环经济产业园模式；纵向延伸城乡生活垃圾收储运以及围绕固废处理的设备研发制造和技术咨询等领域，形成固废综合处理全产业链战略布局。

“十四五”时期，泰达环保将从业务拓展、项目建设、人才体系、资金筹划和安全运营等方面寻求突破和提升，向行业优秀企业学习，向行业标杆企业看齐。继续深耕生活垃圾处理和农林废弃物利用等重点领域，研究设立循环经济产业园，构建区域内固废处理循环经济产业体系，深入挖潜运营项目，加大新项目拓展力度，适时开拓海外市场；紧密跟踪固废领域“双碳”政策，持续加大科研力度，借力高校科研优势，研发新技术、开发新产品，增强企业核心竞争力，实现投资及利润的“双丰收”。

2. 区域开发产业

区域开发产业要加快转型。一级开发方面，加快现有项目中土地上市工作，实现一级土地开发收益最大化；二级开发方面，不断加强现有项目销售和资金回流，提升项目收益。

3. 能源贸易产业

能源贸易产业在着力开拓石化产品、有色金属等主营业务产品市场的同时，不断深耕仓储服务业务，持续扩大与各大央企、国企的合作，在开放中共进，在合作中共赢。不断开拓新的业务增长点，促进经营模式、品类多元化，力争市场份额，不断推进供应链管理创新与变革。

（二）2022年经营计划

1. 强化政治引领，夯实党建基础

要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移的抓好国企党建工作，发挥好公司党委的领导核心、政治核心作用，将政治优势转化为发展优势。按照上级党委的各项决策部署，深入学习宣传贯彻党的十九大、二十大、十九

届六中全会精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化“国企党建质量工程”，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，持之以恒落实中央八项规定精神，常态化治理形式主义官僚主义和不作为不担当问题，打造忠诚干净担当干部队伍，以高质量党建引领公司高质量发展。

2. 优化产业布局、强劲发展动力

“十四五”时期是“双碳”国家战略的关键攻坚期和窗口期，公司将进一步集中优势聚焦生态环保主业，抢抓“双碳”政策机遇，着力补链、强链、固链，围绕产业链，加快产业布局，构建集市政垃圾、危废、医废、餐厨、污泥、建筑垃圾、水体治理、土壤修复等为一体的大环保产业发展格局。泰达环保要着力加快在建、筹建项目进度，严控投资成本，确保工程质量和建设安全；通过科学有效规范化管理，挖掘运营项目盈利能力，降低运营成本，加大新项目拓展力度，重点投资生物质发电、循环经济产业园等领域，适时开拓海外市场；紧密跟踪固废领域“双碳”政策，持续加大科研力度，借力高校科研优势，研发新技术、开发新产品，增强企业核心竞争力。泰达洁净要深入推进混合所有制改革，优化产品布局，提升盈利能力；进一步拓展与世界500强等大客户的长期合作；持续推进设备数字化改造，谋划非织造布细分领域产业结构和产能升级，通过智能化改造优化产能；加大研发投入，加强核心技术储备，开展“双碳”材料的研发生产，打造集科研、生产、销售为一体的高端新材料制造企业。

加快推进低效资产出清，大力盘活低效资产，加速回收应收账款，谋划轻资产类管理输出项目，提升区域开发板块整体盈利能力。

能源贸易产业，泰达能源要加快产业转型，优化调整业务结构，持续开拓高利润业务，扩大经营品种覆盖面，以创新促转型，增强国内外市场辐射力。

3. 推动融资创新，发挥市场效能

加快重点项目建设、销售和运营，全力增加收入和利润；加强与金融机构现有业务合作，积极探索权益类融资等新模式；持续推进垃圾发电收费权资产支持专项计划、绿色企业债券等融资产品申报、发行工作，安排储架30亿碳中和电费收益权ABS，争取天津市第一单固废行业基础设施公募REITs或“碳中和”题材债券落地；把握市场与绿色金融等政策机遇，研究碳交易和绿证交易，加快推进碳资产变现，提高碳资产金融属性；严格财务预算执行，强化财务管理，有效监控系统内各企业资金情况，提高公司资金周转效率；加强应收账款管理，完善跟踪、催收制度，提高资金利用率。

4. 完善公司治理，筑牢发展根基

要进一步完善公司治理体系，提高运转效率，不断提升基础管理水平。持续深化“风险管控质量工程”专项工作，巩固提升风险管控建设和实际运行，建立健全风险分析、评估、应对的内控体系；持续落实“三位一体”的绩效考核体系，“一企一策”推动绩效考核工作精细化管理；进一步规范人力资源管理，加强年轻管理者队伍建设，建立干部培训班等长效机制，加强人力资源的内部挖潜，发掘忠诚担当、干事创业的骨干力量；强化投资管理，加强项目投后跟踪与评价，将投后评价纳入所属企业绩效考核，形成干部任用的联动机制；加快低效资产处置工作进度，进一步加速资金回笼；完善市值管理，借力资本市场拓宽公司融资渠道；加强法务管理，守住资产安全底线；持续推进企业信息化、节能化建设，提升工作效率；围绕“双

碳”主线，结合“双减”政策，积极拓展与媒体平台合作，推广“泰达”品牌。

5. 加强疫情防控，落实安全主体责任

坚持学用结合，推动习近平总书记关于安全生产重要论述走深走实，毫不放松抓紧抓实抓细各项工作，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，全力防范重大安全风险。持续推动安全生产专项整治三年行动，强化组织领导、健全工作机制，紧紧围绕“三管三必须”“一岗双责”，全面落实企业安全生产主体责任，筑牢安全屏障，确保公司全年安全生产形势持续稳定。

切实加强新冠疫情防控工作，严格落实疫情防控常态化要求，加强系统内疫情防控物资储备，特别是泰达洁净防疫物资生产单位的保障力能，保障一线工作人员和重点岗位需求；强化疫苗接种宣传引导，确保疫情防控各项措施落实落地，建立疫情防控长效机制。

（三）可能面对的风险及应对措施

1. 生态环保产业

➢ 垃圾焚烧发电：

可能面临的风险：固废处理及垃圾焚烧发电行业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，大量的企业通过投资、收购、合作等方式进军固废处理领域，行业竞争也愈发激烈，在一定程度上加大了公司新项目拓展的压力。同时，相关项目的盈利能力亦受到产业政策变化、新能源补贴、环境保护政策、税收减免政策以及垃圾供应量不稳定的影响。垃圾焚烧发电行业受产业政策的影响较大，2020年9月，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合印发《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》，自2021年1月1日起，规划内已核准未开工、新核准的生物质发电项目全部通过竞争方式配置并确定上网电价。国家可再生能源电价补贴政策的变化将对公司的盈利能力以及现金流量均可能造成影响。固废处理各子公司依据国家对环保行业的政策支持享受企业所得税、增值税等若干税项的税收优惠，占公司利润总额一定比重，若未来国家削减对环保行业的税收优惠，则对公司的经营、盈利能力以及现金流量均可能造成一定的影响。垃圾焚烧发电厂的经营效益取决于生活垃圾的供应量和热值。生活垃圾主要由地方政府以陆地交通方式运送至公司的垃圾焚烧发电厂，其供应主要受到当地垃圾收运体系和人口数量的影响。因此，生活垃圾供应量及热值的不稳定均有可能影响公司垃圾焚烧发电厂的运营效率，对公司的经营及盈利能力造成一定的影响。

应对措施：面对上述困难与挑战，公司将从以下几点继续做大做强生态环保产业；继续拓展全国化布局，加快在建项目建成投产，进一步扩展布局环保产业。项目拓展做好尽职调查和投资论证，对不同地区的垃圾量和热值特点进行充分评估，提高项目建设、运营及管理水平，通过集中化管控实现降本增效，不断提升整体盈利水平，向管理要效益，向管理要收益；在建项目及现有投运项目进行分布式光伏产业布局，进一步降低项目自用电量，提高上网发电量，提升综合运营水平；密切关注政策动态，通过技术研发、设施改造及提高营运管理水平；增强强链补链能力，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，积极拓展光伏发电、热电联产、协同处置等全产业链，建立大环保产业格局；双碳方面积极开展CCER、绿证的审定、核证，助力公司早日实现碳中和的目标。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。

➤ 洁净材料

可能面临的风险：后疫情时代国内熔喷线产能激增，增加洁净材料相关行业的竞争压力，包括产品、人才、创新能力等多方面压力不断增加；同时，公司设备面临老化问题，需要加快设备改造升级。

应对措施：公司将加大“泰达芯”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；研判过滤与分离材料、防护材料、绿色材料、医用材料、催化材料、新能源材料、军工材料、吸附材料、隔热吸引材料九个领域的公司高质量发展方向，并进一步探索发展方向。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，锚定世界500强客户，提高单一产品规模效益。在现有“泰达芯”品牌的基础上，推出“泰达童芯”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，在产品生命周期内搭建绿色供应链，研发绿色环保产品，采用绿色工艺技术，引进自动化节能设备，在行业内树立绿色制造的标杆。

2. 区域开发产业

可能面临的风险：区域开发业务面临的主要风险是宏观经济环境及房地产政策调控风险。中央长期坚持“房住不炒”的定位，强调落实房地产长效管理机制，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，先后颁布了“三条红线”、房贷集中管理和供地“两集中”等调控政策，对公司区域开发业务的发展带来了一定的挑战。

应对措施：面对紧张的行业局势，以及随之而来的激烈的行业竞争，公司将继续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，整合优质资源。同时，依托公司丰富的区域开发业务经验，结合行业新政策、新模式、新趋势，参与国家城市化新阶段下的行业竞争，逐步提高公司核心竞争力，优化、升级区域开发业务。

3. 能源贸易产业

可能面临的风险：能源贸易产业面临的主要风险是产品市场价格波动的风险、外汇汇率波动的风险等。若未来相关产品价格波动太大，会对公司的经营业绩会产生影响；同时，公司的进口业务涉及主要的结算货币美元，如果未来外币汇率波动出现不确定性，会带来汇兑损益的风险。

应对措施：面对商品的市场价格波动的风险，泰达能源将进一步提高市场分析、研判能力，通过锁定上下游价格等方式降低市场风险，同时，公司还将通过进一步拓展市场，以规模效应降低成本，从而提高抵御市场价格波动风险的综合能力。面对外汇汇率波动的风险，泰达能源密切关注外汇走势，制定严格的风控制度，谨慎选择和利用货币远期合约，提前锁汇，弱化和降低外汇汇率波动对公司业绩的负面影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构；进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照监管规定及《公司章程》相关要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象；公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。报告期内共召开董事会14次，历次会议均严格执行《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效，各项决议得以持续推进实施。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会实施细则的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了

专业意见和参考依据。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内共召开监事会8次，会议召开召集程序依法合规。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司根据《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《信息披露事务管理制度》等要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东公平、真实、准确、及时地获取公司信息。公司注重与投资者沟通交流，通过投资者电话、互动易、参加协会统一组织的业绩说明会等方式进行沟通交流。

（六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益。以客户为中心，坚持职工、股东和社会利益的平衡，共同推动公司和行业持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

（一）业务独立性

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

（二）人员独立性

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

（三）资产独立性

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

（四）机构独立性

公司设立了健全独立的组织机构并保持了其运作的独立性。公司机构设置独立完整；公司股东大会、董事会、监事会等

治理机构独立设置、合法运作；不存在控股股东干预公司机构设置或公司机构从属于控股股东的现象。

（五）财务独立性

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.21%	2021 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 18 日	巨潮资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-15）
2020 年度股东大会	年度股东大会	33.18%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 12 日	巨潮资讯网披露的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-47）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.15%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-50）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.13%	2021 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 25 日	巨潮资讯网披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-53）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.26%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	巨潮资讯网披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-90）
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.27%	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	巨潮资讯网披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-98）
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	33.27%	2021 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 11 日	巨潮资讯网披露的《2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-110）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	股票期权	被授予的限制性股票数量（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
张旺	党委书记、董事长	现任	男	41	2020年07月06日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
曹红梅	董事	现任	女	51	2020年1月16日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王光华	董事	现任	男	38	2021年5月24日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
韦茜	董事	现任	女	37	2020年1月16日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
崔铭伟	董事	现任	男	39	2020年1月16日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
商永鑫	董事	现任	男	56	2021年5月24日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
杨鸿雁	独立董事	现任	女	55	2019年05月27日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李莉	独立董事	现任	女	60	2021年05月24日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
葛顺奇	独立董事	现任	男	57	2021年05月24日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
韩颖达	监事会主	现任	男	40	2020年1月16日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	股票期权	被授予的限制性股票数量（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
	席				日	月 24 日								
姜晓鹏	监事	现任	男	41	2018 年 06 月 13 日	2024 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
韩琳	监事	现任	女	35	2021 年 05 月 24 日	2024 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
陈翀	职工监事	现任	女	40	2018 年 04 月 09 日	2024 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王天昊	职工监事	现任	男	36	2021 年 01 月 22 日	2024 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
孙国强	党委副书记、常务副总经理	现任	男	57	2018 年 04 月 09 日	2024 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
佟纯良	纪委书记	现任	男	45	2021 年 05 月 18 日	-	0	0	0	0	0	0	0	不适用
马剑	副总经理	现任	男	46	2012 年 04 月 06 日	2024 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王贺	副总经理	现任	男	40	2019 年 05 月 10 日	2024 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
彭瀚	总经济师	现任	男	42	2016 年 03 月 07 日	2024 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
赵春燕	财务总监	现任	女	48	2011 年 05 月 20 日	2024 年 05 月 24 日	11,000	0	0	0	0	0	11,000	不适用

杨雪晶	董事会秘书/ 总经理助理	现任	女	39	2020年11月30日	2024年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
付强	原纪委书记	离任	男	48	2016年11月14日	2021年05月17日	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
仇向洋	原独立董事	离任	男	66	2018年04月09日	2021年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
姚颐	原独立董事	离任	女	49	2018年04月09日	2021年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
周京尼	原职工监 事、工会主 席	离任	男	62	2018年04月09日	2021年01月22日	30,800	0	0	0	0	0	0	30,800	不适用
李晨君	原监事会主 席	离任	男	39	2018年04月09日	2021年05月24日	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
王天昊	职工监事	被选举	2021年03月23日	职工代表大会选举
仇向洋	独立董事	任期满离任	2021年05月24日	任期满离职
姚颐	独立董事	任期满离任	2021年05月24日	任期满离职
李晨君	监事会主席	任期满离任	2021年05月24日	任期满离职
张旺	董事长	被选举	2021年05月24日	董事会换届选举
曹红梅	董事	被选举	2021年05月24日	董事会换届选举
崔铭伟	董事	被选举	2021年05月24日	董事会换届选举
韦茜	董事	被选举	2021年05月24日	董事会换届选举
王光华	董事	被选举	2021年05月24日	董事会换届选举
商永鑫	董事	被选举	2021年05月24日	董事会换届选举
杨鸿雁	独立董事	被选举	2021年05月24日	董事会换届选举
李莉	独立董事	被选举	2021年05月24日	董事会换届选举
葛顺奇	独立董事	被选举	2021年05月24日	董事会换届选举
韩颖达	监事会主席	被选举	2021年05月24日	监事会换届选举
姜晓鹏	监事	被选举	2021年05月24日	监事会换届选举
韩琳	监事	被选举	2021年05月24日	监事会换届选举
陈翀	职工监事	被选举	2021年03月23日	职工代表大会选举
孙国强	常务副总经理	聘任	2021年05月24日	第十届董事会聘任
马剑	副总经理	聘任	2021年05月24日	第十届董事会聘任
王贺	副总经理	聘任	2021年05月24日	第十届董事会聘任
彭瀚	总经济师	聘任	2021年05月24日	第十届董事会聘任
赵春燕	财务总监	聘任	2021年05月24日	第十届董事会聘任
杨雪晶	董事会秘书	聘任	2021年05月24日	第十届董事会聘任

2、任职情况

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

(一) 董事会成员:

党委书记、董事长张旺先生: 现任天津泰达股份有限公司党委书记、董事长。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、经理、党支部书记,天津泰达集团有限公司党委副书记、总经理(兼),天津钢管(泰达)美国有限公司党支

部书记、执行董事（兼），天津滨海泰达物流集团股份有限公司（08348.HK）董事局主席（兼）。兼任天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事。

董事曹红梅女士：现任天津泰达投资控股有限公司生态环保部经理；天津泰达资产运营管理有限公司党委副书记（兼）。历任天津第二煤制气厂炼焦车间职员，天津开发区燃气公司职员，天津泰达燃气有限责任公司部长、总工程师、经理、董事长和总经理。兼任天津泰达电力有限公司、天津泰达水业有限公司、天津泰达绿化科技集团股份有限公司、天津泰达燃气有限责任公司董事。

董事王光华先生：现任天津泰达投资控股有限公司董事会办公室主任；审计中心主任、党支部书记（兼）。历任天津泰达投资控股有限公司审计部职员、办公室秘书科职员、天津泰达集团有限公司综合行政部职员、天津泰达投资控股有限公司董事会办公室职员、董事会办公室副主任。兼任天津泰达绿化科技集团股份有限公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津弘达企业管理有限公司监事。

董事商永鑫先生：现任天津泰达投资控股有限公司生态环保部副经理。历任天津泰达投资控股有限公司公用事业与安技部设备管理科科长、公用事业与安技部副经理、公用事业部副经理。兼任天津泰达热电能源管理有限公司、天津泰达津联热电有限公司和天津泰达津联自来水有限公司董事。

董事崔铭伟先生：现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任奥的斯电梯（中国）有限公司财务部主管，天津泰达投资控股有限公司财务中心职员、高级经理，天津泰达集团有限公司财务中心副经理，海南泰达置地投资有限公司、天津泰达建安工程管理咨询有限公司财务总监。兼任北科泰达投资发展有限公司、天津津滨发展股份有限公司董事。

董事韦茜女士：现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理、高级投资经理。兼任天津渤海泰达投资有限公司、天津泰达水业有限公司、天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事。

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

独立董事葛顺奇先生：现任南开大学国际经济研究所教授。

独立董事李莉女士：现任南开大学商学院、教授、博士生导师。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家、天津红日药业股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务有限公司独立董事。

（二）监事会成员：

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

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

监事韩琳女士：现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部项目经理，历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理。

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

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

（三）高级管理人员：

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

纪委书记佟纯良先生：现任天津泰达股份有限公司党委委员、纪委书记。历任泰达水业董事会办公室主任、办公室主任（兼）、企划部长（兼）、副总经理、纪委书记。

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

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

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

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

董事会秘书杨雪晶女士：现任天津泰达股份有限公司董事会秘书、总经理助理，兼任渤海产业投资基金管理有限公司、天津渤海女子小额贷款股份有限公司和恒安标准人寿保险有限公司董事。历任天津泰达投资控股有限公司资产管理部、金融事业部项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司资本运营部副部长（主持工作）。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曹红梅	天津泰达投资控股有限公司	生态环保部经理	2018年09月	-	是
韦茜	天津泰达投资控股有限公司	投资管理部副经理	2019年12月	-	是
崔铭伟	天津泰达投资控股有限公司	财务中心副主任	2019年12月	-	是
王光华	天津泰达投资控股有限公司	董事会办公室主任	2020年08月	-	是
商永鑫	天津泰达投资控股有限公司	生态环保部副经理	2019年09月	-	是
韩颖达	天津泰达投资控股有限公司	战略发展部（法律事务部）副经理	2018年09月	-	是
韩琳	天津泰达投资控股有限公司	资产管理部项目经理	2016年07月	-	是
姜晓鹏	天津泰达投资控股有限公司	财务中心副主任	2019年12月	-	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张旺	天津市泰达国际控股（集团）有限公司	董事	2020年07月		否
曹红梅	天津泰达电力有限公司	董事	2018年12月		否
	天津泰达绿化科技集团股份有限公司	董事	2019年12月		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	司				
	天津泰达水业有限公司	董事	2019年05月		否
	天津泰达燃气有限责任公司	董事	2019年12月		否
韦茜	天津渤海泰达投资有限公司	董事	2020年05月		否
	天津泰达水业有限公司	董事	2018年05月		否
	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司	董事	2019年12月		否
崔铭伟	北科泰达投资发展有限公司	董事	2018年05月		否
	天津津滨发展股份有限公司	董事	2018年10月		否
王光华	天津泰达绿化科技集团股份有限公司	监事	2019年12月		否
	天津滨海泰达物流集团股份有限公司	监事	2021年05月		否
	天津弘达企业管理有限公司	监事	2021年07月		否
商永鑫	天津泰达热电源管理有限公司	董事	2018年05月		否
	天津泰达津联热电有限公司	董事	2018年05月		否
	天津泰达津联自来水有限公司	董事	2018年05月		否
韩颖达	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司	董事	2018年08月		否
	天津泰达联合置地有限公司	监事	2018年04月		否
	天津泰达滨海站建设开发有限公司	监事	2018年05月		否
	天津泰达威立雅水务有限公司	监事	2018年05月		否
	天津泰达热电源管理有限公司	监事	2018年05月		否
	天津泰达交通枢纽运营管理有限公司	监事	2018年05月		否
姜晓鹏	天津中沙泰达工业园区管理有限公司	董事	2018年05月		否
	天津泰达市政有限公司	董事	2018年05月		否
	天津生态城泰达市政设施有限公司	董事	2018年05月		否
杨鸿雁	天津工业大学法学院	教授	2006年08月		是
葛顺奇	南开大学国际经济研究所	所长	2001年01月		是
李莉	南开大学商学院	教授、博士生导师	1995年12月		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	天津红日药业股份有限公司	独立董事	2020年12月		是
	迈创企业管理服务有限公司	独立董事	2016年10月		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张旺	党委书记、董事长	男	42	现任	48.68	否
孙国强	党委副书记、常务副总经理	男	57	现任	53.24	否
佟纯良	纪委书记	男	45	现任	14.43	否
马剑	副总经理	男	46	现任	50.13	否
王贺	副总经理	男	40	现任	50.13	否
彭瀚	总经济师	男	43	现任	50.13	否
赵春燕	财务总监	女	48	现任	50.13	否
杨雪晶	董事会秘书、总经理助理	女	39	现任	37.56	否
陈翀	职工监事、总经理助理、综合办公室主任	女	40	现任	57.14	否
王天昊	职工监事、法务部部长	男	36	现任	39.50	否
胡军	离任党委书记、董事长	男	45	离任	15.88	否
付强	离任纪委书记	男	49	离任	34.94	否
合计	--	--	--	--	501.89	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第五十六次（临时）会议	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第五十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-3）
第九届董事会第五十七次（临时）会议	2021 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 27 日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第五十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-16）
第九届董事会第五十八次会议	2021 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第五十八次会议决议公告》（公告编号：2021-24）
第九届董事会第五十九次（临时）会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第五十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-34）
第九届董事会第六十次（临时）会议	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第六十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-42）
第十届董事会第一次会议	2021 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 25 日	巨潮资讯网披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-54）
第十届董事会第二次（临时）会议	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 15 日	巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-62）
第十届董事会第三次（临时）会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 20 日	巨潮资讯网披露的《第十届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-82）
第十届董事会第四次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 27 日	巨潮资讯网披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-85）
第十届董事会第五次（临时）会议	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 30 日	巨潮资讯网披露的《第十届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-94）
第十届董事会第六次（临时）会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	巨潮资讯网披露的《第十届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-100）
第十届董事会第七次（临时）会议	2021 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 06 日	巨潮资讯网披露的《第十届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-109）

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第八次（临时）会议	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 11 日	巨潮资讯网披露的《第十届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-116）
第十届董事会第九次（临时）会议	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	巨潮资讯网披露的《第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-125）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张旺	14	6	8	0	0	否	4
曹红梅	14	4	8	2	0	否	6
王光华	9	2	6	1	0	否	1
崔铭伟	14	5	8	1	0	否	1
韦茜	14	5	8	1	0	否	5
商永鑫	9	3	6	0	0	否	2
杨鸿雁	14	5	8	1	0	否	5
李莉	9	3	6	0	0	否	1
葛顺奇	9	3	6	0	0	否	4
仇向洋	5	3	2	0	0	否	0
姚颐	5	2	2	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

√不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，积极主动关注公司规范运作和经营管理情况，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事严格按照有关法律法规、规章制度及规范性文件的要求，审慎行使权利，对规定事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

公司认真听取董事的建议，确保决策科学、及时、高效，充分发挥了董事在科学决策、规范管理等方面的领导作用。报告期内，董事发表的均被采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第九届董事会战略委员会	张旺、曹红梅、仇向洋、杨鸿雁	1	2021年04月07日	2020年度董事会工作报告、2020年度总经理工作报告、关于审批2021年度生态环保产业项目投资额度的议案、关于审议公司2021年度投资计划的议案、关于审批2021年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	无	无	无
第九届董事会提名委员会	杨鸿雁、张旺、姚颐	1	2021年05月06日	关于董事会换届选举的议案	无	无	无
第九届董事会审计委员会	姚颐、崔铭伟、杨鸿雁	3	2021年02月26日	公司2020年四季度内部审计工作报告	无	无	无
			2021年03月03日	公司审计委员会报告暨2021年度财务审计第二次沟通会	无	无	无
			2021年04月07日	公司审计委员会报告暨2021年度财务审计第三次沟通会、公司2020年度财务报告、2020年度内部控制评价报告、2020年度内审工作总结和2021年工作计划、2021年一季度内审工作报告	无	无	无
第十届战略委员会	张旺、曹红梅、崔铭伟、杨鸿雁、葛顺奇	1	2021年07月21日	关于调整公司2021年度投资计划的议案	无	无	无
第十届提名委	杨鸿雁、张旺、李莉	1	2021年05月24日	关于聘任高级管理人员的议案、关于聘任董事会秘书的议案	无	无	无

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
委员会							
第十届 审计委员会	李莉、王光华、杨鸿雁	5	2021年07月21日	2021年二季度内部审计工作报告、关于修订《天津泰达股份有限公司审计委员会实施细则》的议案	无	无	无
			2021年08月23日	天津泰达股份有限公司2021年上半年专项检查报告	无	无	无
			2021年10月19日	关于变更会计师事务所的议案、关于2021年第三季度内审工作报告的议案	无	无	无
			2021年12月03日	向天津泰达股份有限公司审计委员会的沟通报告暨年审计划沟通	无	无	无
			2021年12月24日	关于修订内控评价手册的议案、关于变更公司会计政策的议案	无	无	无
第十届 薪酬与考核委员会	葛顺奇、商永鑫、李莉	3	2021年08月03日	关于修订《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》的议案、2020年度绩效激励方案	无	无	无
			2021年09月10日	关于发放2020年度高级管理人员绩效激励的议案	无	无	无
			2021年10月19日	关于审议调整公司高级管理人员薪酬标准的议案	无	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	97
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	1,526
报告期末在职员工的数量合计(人)	1,623
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,734
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	111
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	795
销售人员	50
技术人员	311
财务人员	109
行政人员	358
合计	1,623
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	5
硕士研究生	74
本科	732
专科	453
中专/高中及以下	359
合计	1,623

2、薪酬政策

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

3、培训计划

报告期内，公司开展了各种形式的员工培训工作，全年组织培训项目561项，公共类培训227项，专业技能类培训334项，累计参训10,341人次，累计支出培训费用69.42万元。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司始终重视对投资者回报，多年来管理层在经营业绩良好的前提下均实现了对股东的现金分红，而且为保证利润分配政策的连续性和稳定性，完善了相关的决策程序和机制，规定了利润分配形式，明晰了现金分红的具体条件、标准和比例等。明确在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年合并报表盈利且母公

司报表累计未分配利润为正的条件下，优先选择积极的现金分配方式，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和国家法律法规及规范性文件的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，其中年均可分配利润以合并报表口径为基础。公司可以进行中期现金分红。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,475,573,852
现金分红金额（元）（含税）	14,755,738.52
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,755,738.52
可分配利润（元）	1,901,568,157.31
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2021 年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 240,951,342.68 元，公司本部报表实现净利润为 189,971,437.87 元。公司本年度提取盈余公积金 18,997,143.78 元，加上年初未分配利润 1,745,349,601.74 元，减除 2021 年内实施分配利润 14,755,738.52 元，2021 年末可供股东分配利润为 1,901,568,157.31 元。2021 年度公司拟分配现金股利，按 2021 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共分配 14,755,738.52 元（2021 年末总股本 1,475,573,852 ÷ 10 × 0.10 元），剩余 1,886,812,418.79 元转下次分配使用。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

报告期内，公司严格按照法律法规及监管要求，结合公司实际情况，持续建立健全公司内控制度及内控工作，各层级严格按照《公司章程》及相关规定履职，为公司经营保驾护航。

董事会负责建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并披露内部控制评价报告；董事会下设董事会审计委员会，负责监督及评估公司的内部控制，向董事会报告并对董事会负责；公司设有风控部，具体负责公司内控体系建设与内控管理日常工作，设有审计部，负责公司内控管理体系有效性测试，具体负责内审工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告。

1、内部控制建设及实施情况

2021 年实施“风险管控质量工程”专项工作，形成公司本部到各所属企业“一本内控手册、一套流程表单、一套规章制度”的“三个一”工作成果。本次工作以充分发挥内部控制体系在企业改革发展中的重要作用，全面提升企业管理水平，促进规范运行和提质增效为目标，系统梳理公司整体层面及业务流程层面的风险点，加强内部权力制约，健全完善公司内部控制体系。具体成果如下：

一是，内控手册达到了以风险为导向，以合规为底线，将内部控制手册框架的完整性进行复核，结合管理制度更新情况及业务管理实际，进一步对业务流程、风险点描述、控制点描述、控制文档表单、流程图、不相容职责、权限指引表等进行更新完善；

二是，流程表单结合《内部控制手册》的同时更新完善；

三是，规章制度，通过对公司本部及所属企业原制度清理，核对并确认现行制度文件 669 项，对制度文件开展废改立评估，建议新增制度 63 项、废止制度 5 项，修订制度 40 项。

通过实施“风险管控质量工程”，推动公司以战略为指引、风险为导向、监督为保障，建立起健全风险分析、评估、应对的内部控制体系。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用						

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《泰达股份 2021 年度内部控制评价报告》；巨潮资讯网；公告编号：2022-34	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.08%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.99%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊（无论舞弊是否重大）；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷，在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；可能导致监管机构处罚的缺陷；可能导致企业出现重大损失的缺陷；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是非财务报告重大缺陷未得到整改；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；严重违反法律法规，导致监管机构责令停业整顿，追究责任；生产经营中对环境造成严重破坏，导致公司形象严重受损；生产经营过程中发生重大安全事故，导致重大直接经济损失；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是非财务报告重要缺陷未得到整改；关键岗位业务人员流失严重；其他对公司产生负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果中非财务报告一般缺陷未得到整改；一般岗位业务人员流失严重；公司存在的其他缺陷。</p>

定量标准	<p>重大缺陷：错报的资产总额大于等于公司最近一期经审计总资产的 5%；错报的净资产大于等于公司最近一期经审计净资产的 5%；错报的营业收入大于等于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%；错报的净利润大于等于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且绝对金额超过 1000 万元。</p> <p>重要缺陷：经审计资产总额的 0.5% < 错报金额 < 经审计资产总额的 5%；经审计净资产总额的 0.5% < 错报金额 < 经审计净资产总额的 5%；经审计营业收入的 0.5% < 错报金额 < 经审计营业收入的 5%；经审计净利润的 3% < 错报金额 < 经审计净利润的 10%。</p> <p>一般缺陷：错报的资产总额小于等于公司最近一期经审计总资产的 0.5%；错报的净资产小于等于公司最近一期经审计净资产的 0.5%；错报的营业收入小于等于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 0.5%；错报的净利润小于等于公司最近一个会计年度经审计净利润的 3%。</p>	<p>重大缺陷：直接经济损失金额≥资产总额的 5%。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.5% < 直接经济损失金额 < 资产总额的 5%。</p> <p>一般缺陷：直接经济损失金额≤资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰达股份董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或</p>

对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。	
四、财务报告内部控制审计意见	
我们认为，泰达股份于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 4 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	中审亚太审字（2022）003866 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司积极学习并落实国务院印发的《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）精神，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（2020年第69号）要求，公司对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作。经过全面、细致自查，问题及整改情况如下：

1. 存在的问题：公司独立董事仇向洋先生连续任职时间已超过六年，因已接近换届时点，故换届时一并变更。

2. 整改情况：公司董事会于2021年5月7日召开的第九届董事会第六十次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并于2021年5月24日，召开2021年第三次临时股东大会完成第十届董事会独立董事选举工作，仇向洋先生卸任公司独立董事。

通过本次自查工作，使公司人员对证券市场现行监管法规体系有了更加深入的认识，为今后持续提升上市公司质量奠定基础，敦促公司持续保持高水准的公司治理水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	执行的污染物排放标准	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
天津泰新垃圾发电有限公司	颗粒物	有组织排放	3	烟囱集中排放	7.89	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	9.10	24.05	无
	二氧化硫				25.67		29.46	96.24	
	氮氧化物				150.39		188.61	300.74	
扬州泰达环保有限公司	颗粒物	有组织排放	3	烟囱集中排放	4.28	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	9.28	52.56	无
	二氧化硫				29.20		63.21	169.61	
	氮氧化物				177.38		384.01	431.68	
大连泰达环保有限公司	颗粒物	有组织排放	3	烟囱集中排放	7.46	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	3.60	10.55	无
	二氧化硫				43.98		20.94	42.21	
	氮氧化物				194.7		92.78	131.90	
高邮泰达环保有限公司	颗粒物	有组织排放	2	烟囱集中排放	2.87	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	3.21	12.52	无
	二氧化硫				25.60		28.05	61.35	
	氮氧化物				160.77		175.43	248.75	
黄山泰达环保有限公司	颗粒物	有组织排放	2	烟囱集中排放	4.81	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	6.11	14.95	无
	二氧化硫				31.14		38.86	75.6	
	氮氧化物				155.08		191.85	239.73	
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	颗粒物	有组织排放	2	烟囱集中排放	4.65	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	4.24	17.88	无
	二氧化硫				26.00		22.69	76.66	
	氮氧化物				124.85		107.02	243.91	

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m3)	执行的污染物排放标准	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	颗粒物	有组织排放	2	烟囱集中排放	8.70	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014	4.48	25.55	无
	二氧化硫				16.63		11.11	87.6	
	氮氧化物				103.43		71.83	340.86	
遵化泰达环保有限公司	颗粒物	有组织排放	2	烟囱集中排放	4.21	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014 及 唐山市唐环气【2018】11号	0.32	8.51	无
	二氧化硫				8.56		1.39	27.50	
	氮氧化物				75.50		13.1	106.40	
衡水冀州泰达环保有限公司	颗粒物	有组织排放	1	烟囱集中排放	8.03	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014 及《衡水市生态环境局关于生活垃圾焚烧发电项目主要污染物排放》	0.06	6.623	无
	二氧化硫				18.13		10.46	16.556	
	氮氧化物				63.21		3.15	82.782	
衡水泰达生物质能发电有限公司	颗粒物	有组织排放	1	烟囱集中排放	2.62	火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011	3.32	31.12	无
	二氧化硫				16.66		31.13	77.796	
	氮氧化物				26.93		34.19	155.59	

注：天津泰环再生资源利用有限公司已于 2021 年 7 月 2 日完成股权转让全部手续。

防治污染设施的建设和运行情况

公司垃圾焚烧发电等项目严格执行建设项目环保“三同时”的规定，在建期间严格落实环评批复相关要求，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，各项污染物排放指标满足国标和环评批复要求，污染物排放总量低于控制要求。

渗滤液方面：

垃圾焚烧营运项目渗滤液处理均采用“生物处理+膜处理”工艺，处理后全部回用厂区绿化和循环冷却水补水。

双港项目渗滤液处理采用“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，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理，不外排。生产废水、雨水经收集后经零排放项目处理后回用于生产，不外排，达到零排放。

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

大连项目渗滤液处理采用“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大连东泰有机废物处理有限公司进行处理。

高邮项目渗滤液处理采用“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，渗沥液处理站出水达到《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用于石灰浆制备系统，渗滤液处理站安全稳定运行。

黄山项目渗滤液处理系统采用“厌氧+两级A/O+超滤+反渗透”工艺，处理后的清水全部回用与厂区绿化和循环冷却水补水，渗滤液处理产生的浓缩液回用于飞灰螯合系统和石灰浆制备系统及炉内回喷。

宝坻项目渗滤液处理采用“预处理+中温厌氧+两级AO+UF+NF+RO+物料膜一二级”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，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理。生产废水、生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后回用于生产。

武清项目渗滤液处理采用“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，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理。生产废水和生活污水经“UBF+两级AO+UF+NF+RO”工艺处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后回用于生产、绿化和灌溉。雨水经初级处理后，检验合格后外排。

遵化项目渗滤液处理采用“预处理+中温厌氧+MBR膜生物反应器+NF+RO”工艺，处理后产生清水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用于本厂冷却塔补充水和厂区绿化用水，产生的浓缩液部分回用于除渣系统和烟气净化系统，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理。初期雨水收集后经过“混凝沉淀+砂滤”工艺处理后回用于生产，不外排，达到污水零排放。生产废水和生活污水与渗滤液合并处理。处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后回用于生产。

冀州项目"渗滤液处理采用“预处理+中温厌氧+MBR 膜生物反应器+NF+RO”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，剩余部分浓缩液回喷炉膛进行焚烧处理。生活污水处理系统采用“AO（接触氧化法）+MBR”工艺，循环排污水处理系统采用“预处理系统（机械加速澄清器+砂滤）+超滤+反渗透系统”处理工艺，湿法脱硫废水处理系统采用“板式换热+预处理设备+超滤+反渗透（渗滤液RO 系统）工艺，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用至厂区冷却塔补水和厂区绿化用水。

残渣等废弃物方面：

垃圾焚烧项目焚烧炉渣综合利用：焚烧炉渣委托有资质单位进行综合利用处理，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，焚烧飞灰采用螯合剂稳定化技术，经螯合固化达标后进入垃圾填埋场安全填埋，污水处理系统产生污泥回炉焚烧；危险废物在厂内设置暂存场所，委托有资质的第三方定期进行集中处理。

秸秆焚烧项目焚烧灰、渣均综合利用：故城项目与具有固废处置资质的第三方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

公司各运营项目均顺利通过环境影响评价，取得生态环境部门的批复，并顺利通过建设项目环保竣工验收；根据《排污

许可管理条例》要求，顺利完成排污许可证的取证、换证工作。

突发环境事件应急预案

公司各运营项目均按照要求制定了完整、适用的企业突发环境事件应急预案，并在所在区域属地生态环境保护部门完成了备案。

环境自行监测方案

公司各运营项目均按照相关要求编制了自行监测方案，设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，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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无					

其他应当公开的环境信息

公司垃圾焚烧发电等项目已按照相关要求全面完成“装、树、联”工作，即依法依规安装污染物排放自动监测设备、厂区门口树立电子显示屏实时公布污染物排放和焚烧炉运行数据、自动监测设备与环保部门联网，实时接受公众监督。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

垃圾焚烧本身就是碳减排技术，泰达环保2021年陆续建成投产多个项目垃圾焚烧项目，同时垃圾焚烧也会产生CO₂的排放，因此2021年泰达环保与天津大学进行技术开发合作，开发固体吸收剂/吸附剂、微藻吸收的CO₂捕集技术，优化CO₂吸收材料与嗜盐碱微藻菌株筛选过程，降低材料成本和提高CO₂捕集性能，优化CO₂解吸能耗及利用途径，最终获得适用于垃圾焚烧工况及烟气成分的碳捕捉利用技术。

2021年，泰达环保各项目全年发电12.35亿度，上网电量10.4亿度。按照相关核算标准，折合标煤约41.6万吨，累计碳减排约58万吨。

其他环保相关信息

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

泰达环保各运营项目精心操作、精心调整，脱硫、脱硝、除尘和废水处理设施100%投运，确保各项污染物排放优于国家最新颁布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），重要指标排放达到或优于欧盟2000标准，氮氧化物NO_x

控制在180mg/Nm³以下，二氧化硫SO₂控制在50mg/Nm³以下，烟尘控制在10mg/Nm³以下。

二、社会责任情况

请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展乡村振兴相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津泰达投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺	<p>泰达控股出具承诺如下：“泰达控股作为泰达股份的控股股东，为维护泰达股份的独立性和可持续发展，解决潜在同业竞争或同业竞争问题，承诺在持有泰达股份实际控制权且泰达股份 A 股股票在深圳证券交易所上市期间：1、本次协议转让股票过户后，泰达控股承诺保证泰达股份在人员、机构、资产、财务、业务方面的独立与完整，保证泰达股份仍将具有独立经营能力，拥有独立的知识产权，保证泰达股份在未来 12 个月内仍以环保、区域开发、洁净材料、石油仓储与贸易、金融股权投资为主业不发生变化；2、泰达控股及其控制的非上市公司，在同一项目上与泰达股份建立协商机制，避免与公司形成竞争，在泰达股份主要从事区域开发的地区内（或构成销售竞争或产品竞争的同一区域内），不利用公司的股东地位，导致对公司业务不利的投资决策。3、泰达控股保证遵守境内外证券监管规定及泰达股份和泰达控股所控制的其他上市公司的章程，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，充分尊重上市公司的独立自主经营，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害泰达股份及泰达控股所控制的其他上市公司和其他股东的合法利益。4、本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为泰达股份控股股东期间持续有效。本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给泰达股份和津滨发展造成的相关损失。”泰达控股于 2018 年</p>	2018 年 03 月 02 日	5 年	该项承诺正在履行过程中；津滨发展已不再纳入泰达控股合并报表。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>1月12日出具《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，进一步承诺如下：“对于泰达控股及其控制的其他企业目前与泰达股份在区域开发产业存在一定的相同或相似业务，泰达控股将于本次无偿划转相关股权过户登记完成之日起5年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产出售及项目转让等资产处置及重组、股权转让或置换等、业务结构及业务控制架构调整等行业政策允许、监管部门认可的方式，履行相关决策程序，逐步减少双方的业务相同或相似的情况并最终消除。本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺函》及《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给泰达股份和津滨发展造成的相关损失。”</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	天津泰达投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺	<p>本次收购完成后，泰达控股将直接持有泰达股份 32.98% 的股份，泰达控股及其子公司与泰达股份及下属企业之间的业务将构成关联交易。就泰达控股及其下属公司未来可能与泰达股份及其下属企业产生的关联交易，泰达控股承诺：“1、本公司将充分尊重泰达股份的独立法人地位，保障泰达股份的独立经营、自主决策。2、保证本公司及控股或实际控制的其他公司或经济组织（不包括泰达股份控制的企业，以下统称“本公司的关联企业”）今后尽量避免或减少与泰达股份发生关联交易。3、如果泰达股份在今后的经营活动中与本公司及本公司的关联企业发生不可避免或合理存在的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、泰达股份的章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与泰达股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，定价公允，保证不通过关联交易损害泰达股份及其他股东的合法权益。4、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与泰达股份签订的各项关联交易协议；本公司及本公司的关联企业将不会向泰达股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。5、本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为泰达股份的控股股东期间持续有效。”</p>	2018 年 03 月 02 日	长期	该项承诺正在履行过程中，截至目前泰达控股及其关联企业与公司发生的关联交易均严格履行了该承诺。
	天津泰达投资控股有限公司	股份减持承诺	<p>泰达控股承接划出方泰达集团在 2005 年泰达股份股权分置改革方案中作出的相关承诺：“自以无偿划转方式从泰达集团划入本公司的泰达股份 486,580,511 股股份之日起，本公司就作为泰达股份股东本公司将承接原股东泰达集团之前作出的最低减持价格的承诺，在本公司违反最低减持价格而出售持有泰达股份的股份条件下，将出售泰达股份的股份所得款项划入泰达股份账户并归其全体股东所有。”</p>	2018 年 03 月 02 日	长期	该项承诺正在履行过程中，截止目前，最低减持价格因历年分红送股已调整至 1.567 元

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	天津泰达投资控股有限公司	其他承诺	<p>为了维护泰达股份的生产经营的独立性、保护泰达股份其他股东的合法权益，泰达控股承诺如下："（一）保障泰达股份的人员独立 1、保障泰达股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在泰达股份的专职工作及领取薪酬，不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持泰达股份人员的独立性；2、泰达股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保障该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；3、保障泰达股份的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，本公司不干预泰达股份的董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。（二）保持泰达股份的资产独立完整 1、保障泰达股份的资产独立完整，该等资产全部处于泰达股份的控制之下，并为泰达股份独立拥有和运营；2、本公司当前没有，之后也不以任何方式违法违规占用泰达股份的资金、资产及其他资源；3、本公司将不违规利用泰达股份提供担保。（三）保障泰达股份的财务独立 1、保障泰达股份继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系；2、保障泰达股份独立在银行开户，不与本公司或本公司控制的其他企业共享一个银行账户 3、保障泰达股份能够做出独立的财务决策，且本公司不通过违法违规的方式干预泰达股份的资产使用调度；4、保障泰达股份的财务人员独立，不在本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬；5、保障泰达股份依法独立纳税。（四）保障泰达股份的机构独立 1、保障泰达股份继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构； 2、保障泰达股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保障泰达股份的业务独立 1、保障泰达股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力； 2、本公司除通过行使股东权利和在泰达股份任职履行正常职务所需之外，不对泰达股份的业务活动进行干预； 3、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与泰达股份的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>	2018 年 03 月 02 日	长期	该项承诺正在履行过程中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司不存在与控股股东及其关联方的非经营性资金占用。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1. 财政部于2018年12月7日修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，非境内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2021年1月1日起施行。该会计政策变更经第九届董事会第五十九次（临时）会议审议通过，本集团按照上述准则对2021年1月1日的合并资产负债表进行了调整。

2. 财政部于2021年1月26日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释第14号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理及因基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。该会计政策变更经第十届董事会第九次（临时）会议审议通过，依据上述要求，公司自2021年1月1日起按解释第14号规定，对有关PPP项目会计政策进行相应调整。

3. 根据《企业会计准则28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、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19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对2021年度发现的前期会计差错进行更正，并对2020年度财务报表进行了相应调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 报告期内，公司的控股子公司扬州昌和酒店管理有限公司和扬州华广投资有限公司分别于2021年10月25日和12月30日完成注销，不再纳入公司合并报表范围。

2. 报告期内，公司的控股子公司天津泰环再生资源利用有限公司的全部股权以已公开挂牌的方式转让给天津市环境建设投资有限公司，并于 2021 年 7 月 2 日进行了工商登记变更，不再纳入公司合并报表范围。

3. 报告期内，因建设洞口县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目和青龙满族自治县生活垃圾焚烧发电项目需要，泰达环保分别于 2021 年 3 月 17 日和 10 月 9 日设立了邵阳泰达环保有限公司和秦皇岛泰达环保有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	396
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	莘延成 张艳慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原2021年度审计会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）受天津疫情防控及隔离政策影响无法进场开展天津地区审计工作；加之人员安排紧张，内部无法协调足够的审计资源，满足其关于首次承接上市公司的现场工作量要求，无法按期完成公司2021年度审计工作，经与公司协商终止2021年度审计业务。为不影响年报审计和披露的要求，综合考虑公司业务发展情况，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计会计师事务所。该事项已经过公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 26,567.90 万元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、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。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

是 否

应付关联方债务

是 否

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	232,391.70	830,825.00	800,375.00	6.62%	20,183.79	283,025.49
泰达控股	控股股东	借款	2,061.97	0	2,066.73	3.30%	4.76	0

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，公司的控股子公司泰达环保对其及下属控股子公司的10个项目进行技术改造，上述技改项目采取公开招标方式进行。最终确定的中标方天津市水利工程有限公司为公司的关联方，中标金额为2.43亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保因公开招标形成关联交易的公告	2021年12月11日	巨潮资讯网：公告编号：2021-116
		巨潮资讯网：公告编号：2021-117

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

托管情况说明

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，本公司及所属公司泰达都市、南京泰基、大连泰达新城、江苏宝华和天津市东方年华特种材料有限公司、扬州万运分别将自用的房产出租，租金收入共计1,617.71万元。

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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0
报告期末已审批的对外				0	报告期末实际对外担保					0

担保额度合计 (A3)				余额合计 (A4)							
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
天津泰达环保有限公司			2005年2月25日	0	连带责任保证	无	无	2005/02/25-2021/02/28	是	否	
天津泰达环保有限公司	2018年8月4日	142,320	2018年12月24日	8,000	连带责任保证	无	无	2018/12/24-2023/12/24	否	否	
天津泰达环保有限公司	2019年8月9日	115,300	2019年8月16日	15,000	连带责任保证	无	无	2019/08/16-2022/08/15	否	否	
天津泰达环保有限公司			2020年2月18日	0	连带责任保证	无	无	2020/02/18-2021/02/17	是	否	
天津泰达环保有限公司			2020年2月26日	4,696	连带责任保证	无	无	2020/02/26-2022/03/08	否	否	
天津泰达环保有限公司			2020年3月2日	0	连带责任保证	无	无	2020/03/02-2021/03/01	是	否	
天津泰达环保有限公司			2020年4月1日	0	连带责任保证	无	无	2020/04/01-2021/03/25	是	否	
天津泰达环保有限公司	2020年5月8日	105,300	2020年5月29日	0	连带责任保证	无	无	2020/05/29-2021/01/19	是	否	
天津泰达环保有限公司			2020年6月1日	0	连带责任保证	无	无	2020/06/01-2021/05/31	是	否	
天津泰达环保有限公司	2020年12月10日	70,000	2020年12月17日	0	连带责任保证	无	无	2020/12/17-2021/12/15	是	否	
天津泰达环保有限公司			2021年1月22日	20,000	连带责任保证	无	无	2021/01/22-2022/7/24	否	否	
天津泰达			2021年2月	10,000	连带责任	无	无	2021/02/2	是	否	

环保有限公司			月 25 日		保证			5-2021/11/18		
天津泰达环保有限公司			2021 年 4 月 21 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021/04/21-2022/04/20	否	否
天津泰达环保有限公司	2021 年 5 月 11 日	115,900	2021 年 11 月 11 日	12,900	连带责任保证	无	无	2021/11/11-2022/11/10	否	否
大连泰达环保有限公司	2011 年 4 月 1 日	100,000	2012 年 3 月 13 日	0	连带责任保证	无	无	2012/03/13-2021/01/25	是	否
大连泰达环保有限公司	2012 年 4 月 26 日	170,000	2012 年 9 月 20 日	0	连带责任保证	无	无	2012/09/20-2021/01/25	是	否
大连泰达环保有限公司	2019 年 4 月 16 日	42,500	2019 年 8 月 16 日	867.49	连带责任保证	无	无	2019/08/16-2022/08/15	否	否
大连泰达环保有限公司	2020 年 5 月 8 日	34,300	2021 年 1 月 8 日	15,000	连带责任保证	本项目垃圾处理补贴费（质押）	无	2021/01/08-2026/01/08	否	否
扬州泰达环保有限公司	2015 年 5 月 5 日	200,000	2015 年 6 月 11 日	1,400	连带责任保证	无	无	2015/06/11-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015 年 8 月 3 日	1,000	连带责任保证	无	无	2015/08/03-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015 年 8 月 7 日	1,000	连带责任保证	无	无	2015/08/07-2024/12/25	否	否
扬州泰达环保有限公司			2015 年 11 月 5 日	0	连带责任保证	无	无	2015/11/05-2021/11/05	是	否
扬州泰达环保有限公司	2018 年 8 月 4 日	62,300	2019 年 1 月 28 日	5,515.15	连带责任保证	无	无	2019/01/28-2025/01/28	否	否
扬州泰达环保有限公司			2019 年 3 月 6 日	11,030.30	连带责任保证	无	无	2019/03/06-2025/03/06	否	否
扬州泰达	2019 年 4	76,200	2019 年 5	0	连带责任	本项目三	无	2019/05/3	是	否

环保有限公司	月 16 日		月 31 日		保证	期 特 许 经 营 权 收 费 权 (质 押)		1-2029/05/19		
扬州泰达环保有限公司			2019 年 9 月 27 日	15,000	连 带 责 任 保 证	本 项 目 三 期 特 许 经 营 权 收 费 权 (质 押)	无	2019/09/27-2029/05/19	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	本 项 目 三 期 特 许 经 营 权 收 费 权 (质 押)	无	2019/12/20-2029/05/19	否	否
扬州泰达环保有限公司			2020 年 1 月 20 日	4,500	连 带 责 任 保 证	本 项 目 三 期 特 许 经 营 权 收 费 权 (质 押)	无	2020/01/20-2029/05/19	否	否
扬州泰达环保有限公司			2020 年 3 月 2 日	1,500	连 带 责 任 保 证	本 项 目 三 期 特 许 经 营 权 收 费 权 (质 押)	无	2020/03/02-2029/05/19	否	否
扬州泰达环保有限公司	2020 年 5 月 8 日	71,200	2020 年 5 月 22 日	0	连 带 责 任 保 证	无	无	2020/05/22-2021/05/20	是	否
扬州泰达环保有限公司			2020 年 6 月 30 日	1,000	连 带 责 任 保 证	本 项 目 三 期 特 许 经 营 权 收 费 权 (质 押)	无	2020/06/30-2029/05/19	否	否
扬州泰达环保有限公司			2020 年 7 月 13 日	4,000	连 带 责 任 保 证	本 项 目 三 期 特 许 经 营 权 收 费 权 (质 押)	无	2020/07/13-2029/05/19	否	否
扬州泰达环保有限公司			2020 年 10 月 29 日	2,000	连 带 责 任 保 证	本 项 目 三 期 特 许 经 营 权 收 费 权 (质 押)	无	2020/10/29-2029/05/19	否	否
扬州泰达环保有限公司	2021 年 5 月 11 日	80,200	2021 年 5 月 21 日	500	连 带 责 任 保 证	无	无	2021/05/21-2022/05/18	否	否
扬州泰达环保有限公司			2021 年 7 月 19 日	1,000	连 带 责 任 保 证	无	无	2021/07/19-2022/07/04	否	否
黄山泰达	2017 年 5	20,000	2017 年 11	0	连 带 责 任	本 项 目 一	无	2017/11/0	是	否

环保有限公司	月 15 日		月 1 日		保证	期垃圾收费权应收账款（质押）		1-2025/10/22		
黄山泰达环保有限公司			2018 年 3 月 1 日	3,890	连带责任保证	本项目一期垃圾收费权应收账款（质押）	无	2018/03/01-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司	2018 年 4 月 9 日	17,000	2018 年 5 月 6 日	5,000	连带责任保证	本项目一期垃圾收费权应收账款（质押）	无	2018/05/06-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司	2018 年 8 月 4 日	5,000	2018 年 8 月 15 日	4,000	连带责任保证	本项目一期垃圾收费权应收账款（质押）	无	2018/08/15-2025/08/15	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	本项目一期垃圾收费权应收账款（质押）	无	2018/12/12-2025/08/15	否	否
黄山泰达环保有限公司	2019 年 4 月 16 日	44,000	2019 年 4 月 30 日	3,400	连带责任保证	本项目一期垃圾收费权应收账款（质押）	无	2019/04/30-2025/10/22	否	否
黄山泰达环保有限公司			2019 年 5 月 8 日	5,000	连带责任保证	无	无	2019/05/08-2024/05/07	否	否
黄山泰达环保有限公司			2019 年 5 月 10 日	3,600	连带责任保证	本项目一期垃圾收费权应收账款（质押）	无	2019/05/10-2025/10/22	否	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2019 年 4 月 16 日	12,000	2020 年 2 月 14 日	0	连带责任保证	无	无	2020/02/14-2021/02/13	是	否

衡水泰达生物质能发电有限公司			2020年3月15日	0	连带责任保证	无	无	2020/03/15-2021/03/14	是	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	2020年5月8日	28,000	2020年8月25日	10,000	连带责任保证	衡水泰达生物质能发电有限公司电费收费权(质押)	无	2020/08/25-2024/08/25	否	否
高邮泰达环保有限公司	2018年4月9日	7,050	2018年12月18日	2,467.50	连带责任保证	本项目垃圾焚烧机器设备(抵押)	无	2018/12/18-2023/12/18	否	否
高邮泰达环保有限公司	2020年5月8日	12,000	2020年8月13日	593.09	连带责任保证	本项目餐厨机器设备(抵押)	无	2020/08/13-2023/08/13	否	否
高邮泰达环保有限公司			2020年9月30日	2,000	连带责任保证	无	由高邮泰达环保有限公司提供	2020/09/30-2024/09/25	否	否
高邮泰达环保有限公司	2020年12月10日	27,000	2020年12月16日	12,600	连带责任保证	无	由高邮泰达环保有限公司提供	2020/12/16-2028/08/18	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2019年6月10日	36,500	2019年9月23日	13,238.79	连带责任保证	本项目特许经营权收费权(质押)	无	2019/09/23-2033/11/04	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2019年12月23日	3,000	连带责任保证	本项目特许经营权收费权(质押)	无	2019/12/23-2033/11/04	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2020年3月10日	2,000	连带责任保证	本项目特许经营权收费权(质押)	无	2020/03/10-2033/11/04	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2020年5月8日	49,700	2020年6月15日	3,000	连带责任保证	本项目特许经营权	无	2020/06/15-2033/11/15	否	否

处理有限公司						收费权(质押)		/04		
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2020年7月30日	2,000	连带责任保证	本项目特许经营权收费权(质押)	无	2020/07/30-2033/11/04	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2020年8月19日	1,300	连带责任保证	本项目特许经营权收费权(质押)	无	2020/08/19-2033/11/04	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2021年4月28日	1,000	连带责任保证	无	无	2021/4/28-2022/4/26	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2021年5月11日	68,000	2021年5月13日	5,000	连带责任保证	无	无	2021/05/13-2026/05/13	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2021年12月17日	4,300	连带责任保证	无	无	2021/12/17-2033/12/16	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司			2021年12月30日	10,000	连带责任保证	无	无	2021/12/30-2029/12/15	否	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2006年4月15日	0	连带责任保证	无	无	2006/04/15-2021/04/14	是	否
天津泰环再生资源利用有限公司	2019年8月9日	33,000	2019年8月12日	0	连带责任保证	本项目特许经营权收费权(质押)	无	2019/08/12-2023/08/15	是	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2020年3月9日	0	连带责任保证	无	无	2020/03/09-2021/03/08	是	否
天津泰环再生资源利用有限公司			2020年3月19日	0	连带责任保证	无	无	2020/03/19-2023/03/18	是	否

公司										
天津泰环再生资源利用有限公司			2020年4月17日	0	连带责任保证	无	无	2020/04/17-2021/04/16	是	否
天津泰环再生资源利用有限公司	2020年5月8日	33,000	2020年8月31日	0	连带责任保证	无	无	2020/08/31-2021/08/30	是	否
衡水冀州泰达环保有限公司	2019年10月15日	18,000	2020年3月1日	3,450	连带责任保证	本项目生活垃圾处理费补贴资金（质押）	无	2020/03/01-2033/06/30	否	否
衡水冀州泰达环保有限公司	2020年5月8日	18,000	2020年5月27日	1,850	连带责任保证	本项目生活垃圾处理费补贴资金（质押）	无	2020/05/27-2033/06/30	否	否
衡水冀州泰达环保有限公司			2020年12月18日	1,000	连带责任保证	本项目生活垃圾处理费补贴资金（质押）	无	2020/12/18-2033/06/30	否	否
衡水冀州泰达环保有限公司			2021年1月1日	6,200	连带责任保证	本项目生活垃圾处理费补贴资金（质押）	无	2021/01/01-2033/06/30	否	否
扬州泰环固废处理有限公司	2019年10月15日	12,000	2020年4月8日	550	连带责任保证	无	无	2020/04/08-2030/03/26	否	否
扬州泰环固废处理有限公司	2020年5月8日	12,000	2020年5月22日	0	连带责任保证	无	无	2020/05/22-2021/05/20	是	否
扬州泰环固废处理有限公司			2020年5月29日	2,750	连带责任保证	无	无	2020/05/29-2030/03/26	否	否
扬州泰环固废处理有限公司			2020年7月5日	600	连带责任保证	无	无	2020/07/05-2030/03/26	否	否

扬州泰环固废处理有限公司			2021 年 1 月 1 日	6,100	连带责任保证	无	无	2021/01/01-2030/03/26	否	否
扬州泰环固废处理有限公司	2021 年 5 月 11 日	12,000	2021 年 5 月 26 日	500	连带责任保证	无	由扬州泰环固废处理提供	2021/05/26-2022/05/18	否	否
天津泰达能源集团有限公司	2019 年 9 月 29 日	293,000	2020 年 1 月 3 日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/01/03-2021/01/02	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 2 月 24 日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/02/24-2021/02/19	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 3 月 27 日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/03/27-2021/03/26	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 4 月 3 日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/04/03-2021/04/03	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 4 月 24 日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/04/24-2021/04/23	是	否
天津泰达能源集团有限公司	2020 年 5 月 8 日	293,000	2020 年 5 月 28 日	0	连带责任保证	天津国泰会展有限公司的部分房产	中润华隆、邹凌	2020/05/28-2021/05/28	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 5 月 28 日	0	连带责任保证	天津国泰会展有限公司的部分房产	中润华隆、邹凌	2020/05/28-2021/05/28	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 6 月 1 日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/06/01-2021/05/31	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 6 月 9 日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/06/09-2021/06/09	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 6 月 9 日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/06/09-2021/06/09	是	否
天津泰达能源集团			2020 年 7 月 0 日	0	连带责任	天津国泰会展有限	中润华隆、邹凌	2020/07/06-2021/07/06	是	否

有限公司			月 6 日		保证	公司的部分房产	凌	/06		
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 7 月 9 日	0	连带责任保证	天津国泰会展有限公司的部分房产	中润华隆、邹凌	2020/07/09-2021/07/09	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 7 月 21 日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/07/21-2021/07/20	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 8 月 19 日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/08/19-2021/02/19	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 8 月 20 日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/08/20-2021/02/20	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 9 月 2 日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/09/02-2021/03/02	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 9 月 15 日	0	连带责任保证	天津市东方年华特种材料有限公司的部分房产	中润华隆、邹凌	2020/09/15-2021/09/15	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 10 月 12 日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/10/12-2021/04/12	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 11 月 3 日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/11/03-2021/04/07	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 11 月 10 日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/11/10-2021/11/06	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 11 月 25 日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/11/25-2021/02/23	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020 年 12 月 8 日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/12/08-2021/12/06	是	否
天津泰达能源集团有限公司	2020 年 12 月 10 日	-40,000	2020 年 12 月 10 日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/12/10-2021/06/10	是	否

天津泰达能源集团有限公司			2020年12月10日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/12/10-2021/03/16	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年12月16日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/12/16-2021/03/16	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年12月16日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/12/16-2021/04/07	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年12月21日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/12/21-2021/03/22	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2020年12月25日	0	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2020/12/25-2021/03/25	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年1月27日	20,000	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2021/01/27-2022/03/28	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年1月29日	5,000	连带责任保证	无	中润华隆	2021/01/29-2022/01/27	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年2月25日	10,000	连带责任保证	天津国泰会展有限公司的部分房产	中润华隆、邹凌	2021/02/25-2022/09/4	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年3月1日	8,800	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2021/03/1-2022/02/24	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年3月10日	46,000	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2021/03/10-2022/07/06	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年3月22日	5,000	连带责任保证	无	中润华隆	2021/03/22-2022/03/20	否	否
天津泰达能源集团有限公司	2021年5月11日	233,000	2021年5月20日	5,000	连带责任保证	无	中润华隆	2021/05/20-2022/05/05	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年5月25日	5,000	连带责任保证	无	中润华隆	2021/05/25-2021/11/25	是	否

天津泰达能源集团有限公司			2021年5月28日	20,000	连带责任保证	天津国泰会展有限公司的部分房产	中润华隆、邹凌	2021/05/28-2022/07/08	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年6月2日	24,899.50	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2021/06/02-2022/06/09	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年6月30日	20,000	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2021/06/30-2022/4/7	是	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年7月15日	8,000	连带责任保证	无	中润华隆	2021/07/15-2022/05/05	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年9月17日	8,000	连带责任保证	天津市东方年华特种材料有限公司的部分房产	中润华隆、邹凌	2021/09/17-2022/09/17	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年11月2日	5,000	连带责任保证	无	中润华隆	2021/11/02-2022/10/28	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年11月17日	5,000	连带责任保证	无	中润华隆	2021/11/17-2022/11/17	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年12月2日	5,000	连带责任保证	无	中润华隆	2021/12/02-2021/11/30	否	否
天津泰达能源集团有限公司			2021年12月9日	18,500	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2021/12/09-2022/06/09	否	否
天津兴实新材料科技有限公司	2019年4月16日	12,000	2020年3月6日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/03/06-2021/02/16	是	否
天津兴实新材料科技有限公司			2020年4月15日	0	连带责任保证	无	中润华隆	2020/04/15-2021/04/15	是	否
天津兴实新材料科技有限公司	2020年5月8日	12,000	2021年1月19日	1,500	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2021/01/19-2021/07/19	是	否

司										
天津兴实新材料科技有限公司			2021年2月5日	5,000	连带责任保证	无	中润华隆	2021/02/05-2022/02/02	否	否
天津兴实新材料科技有限公司			2021年4月14日	5,000	连带责任保证	无	中润华隆	2021/04/14-2022/04/14	否	否
天津兴实新材料科技有限公司	2021年5月11日	12,000	2021年10月27日	1,000	连带责任保证	无	中润华隆、邹凌	2021/10/27-2022/04/27	否	否
南京新城发展股份有限公司	2015年6月23日	100,000	2016年8月11日	0	连带责任保证	无	江苏一德提供	2016/08/11-2021/08/11	是	否
南京新城发展股份有限公司			2016年9月14日	0	连带责任保证	无	江苏一德提供	2016/09/14-2021/09/14	是	否
南京新城发展股份有限公司	2020年5月8日	140,000	2020年6月5日	0	连带责任保证	无	江苏一德提供	2020/06/05-2021/06/04	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年7月16日	0	连带责任保证	无	江苏一德提供	2020/07/16-2021/07/16	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年7月17日	0	连带责任保证	无	江苏一德提供	2020/07/17-2021/01/17	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年7月21日	0	连带责任保证	无	江苏一德提供	2020/07/21-2021/07/21	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年7月21日	0	连带责任保证	无	江苏一德提供	2020/07/21-2021/01/21	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年8月31日	0	连带责任保证	无	江苏一德提供	2020/08/31-2021/06/30	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年9月1日	0	连带责任保证	无	江苏一德提供	2020/09/01-2021/07/01	是	否

南京新城发展股份有限公司			2020年9月3日	0	连带责任保证	无	江苏一德提供	2020/09/03-2021/07/03	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年12月7日	0	连带责任保证	新城发展中心19套房产抵押	江苏一德提供	2020/12/07-2021/11/30	是	否
南京新城发展股份有限公司			2020年12月16日	0	连带责任保证	无	无	2020/12/16-2021/12/15	是	否
南京新城发展股份有限公司			2021年12月16日	44,000	连带责任保证	无	无	2021/12/16-2022/12/15	否	否
南京新城发展股份有限公司	2021年5月11日	185,000	2021年12月20日	4,000	连带责任保证	新城发展中心19套房产抵押	江苏一德提供	2021/12/20-2022/12/14	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2018年4月9日	180,000	2018年8月30日	8,000	连带责任保证	无	无	2018/08/30-2023/08/30	否	否
扬州泰达发展建设有限公司	2019年4月16日	169,000	2019年5月17日	0	连带责任保证	无	无	2019/05/17-2021/06/30	是	否
扬州泰达发展建设有限公司	2019年9月27日	-10,000	2019年10月14日	0	连带责任保证	无	无	2019/10/14-2021/06/30	是	否
扬州泰达发展建设有限公司	2020年5月8日	80,000	2020年7月15日	0	连带责任保证	无	无	2020/07/15-2021/07/14	是	否
扬州泰达发展建设有限公司	2021年5月11日	30,000	2021年7月19日	9,800	连带责任保证	无	江苏一德、扬州泰达发展提供	2021/07/19-2022/07/18	否	否
南京泰新工程建设有限公司	2020年5月8日	2,000	2020年9月10日	0	连带责任保证	新成发展中心1-301抵押	江苏一德提供	2020/09/10-2021/08/30	是	否
南京泰新工程建设有限公司			2021年2月1日	1,000	连带责任保证	新成发展中心1-201抵押	江苏一德提供	2021/02/01-2022/01/20	否	否
南京泰新工程建设有限公司	2021年2月26日	1,000	2021年3月3日	500	连带责任保证	新成发展中心1-201	江苏一德提供	2021/03/03-2022/01/30	否	否

有限公司						抵押		/20		
南京泰新 工程建设 有限公司	2021 年 5 月 11 日	5,000	2021 年 9 月 15 日	1,000	连带责 任保 证	新成发展 中心 1-301 抵押	江苏一 德提供	2021/09/1 5-2022/09 /12	否	否
天津泰达 洁净材料 有限公司	2020 年 5 月 8 日	10,000	2020 年 11 月 6 日	0	连带责 任保 证	无	无	2020/11/0 6-2021/11 /05	是	否
天津泰达 洁净材料 有限公司			2020 年 11 月 8 日	0	连带责 任保 证	无	无	2020/11/8 -2021/05/ 07	是	否
天津泰达 洁净材料 有限公司			2021 年 2 月 9 日	1,000	连带责 任保 证	无	无	2021/02/0 9-2022/02 /06	否	否
天津泰达 洁净材料 有限公司			2021 年 4 月 22 日	1,000	连带责 任保 证	无	无	2021/04/2 2-2022/04 /21	是	否
天津泰达 洁净材料 有限公司	2021 年 5 月 11 日	18,000	2021 年 8 月 27 日	400	连带责 任保 证	无	无	2021/08/2 7-2022/08 /27	否	否
天津泰达 洁净材料 有限公司			2021 年 11 月 8 日	400	连带责 任保 证	无	无	2021/11/0 8-2022/05 /07	否	否
天津泰达 洁净材料 有限公司			2021 年 11 月 9 日	1,000	连带责 任保 证	无	无	2021/11/0 9-2022/10 /08	否	否
扬州万运 建设发展 有限公司	2016 年 6 月 28 日	150,000	2016 年 10 月 19 日	5,789	连带责 任保 证	Y-MSD 项 目部分土 地使用权 (抵押)	无	2016/10/1 9-2022/12 /21	否	否
扬州万运 建设发展 有限公司	2018 年 8 月 4 日	250,000	2018 年 12 月 12 日	0	连带责 任保 证	存货抵押	无	2018/12/1 2-2021/12 /12	是	否
扬州万运 建设发展 有限公司			2019 年 1 月 2 日	0	连带责 任保 证	存货抵押	无	2019/01/0 2-2022/01 /02	是	否
扬州万运 建设发展 有限公司	2019 年 9 月 29 日	150,000	2019 年 12 月 21 日	19,832	连带责 任保 证	存货抵押	无	2019/12/2 1-2022/12 /21	否	否
扬州万运 建设发展	2020 年 5 月 8 日	140,000	2020 年 6 月 18 日	0	连带责 任保 证	Y-MSD 项 目应收账	无	2020/06/1 8-2021/06	是	否

有限公司						款(质押)		/17		
扬州万运建设发展有限公司			2020年11月27日	4,333.33	连带责任保证	泰达都市部分房产(抵押)、Y-MSD项目应收账款(质押)	无	2020/11/27-2023/11/26	否	否
扬州万运建设发展有限公司			2021年1月12日	5,000	连带责任保证	Y-MSD项目应收账款(质押)	无	2021/01/12-2022/01/11	否	否
安丘泰达环保有限公司	2020年5月8日	35,000	2020年7月2日	10,000	连带责任保证	本项目生活垃圾处理费补贴资金(质押)	无	2020/07/02-2036/04/01	否	否
安丘泰达环保有限公司			2020年12月28日	10,000	连带责任保证	本项目生活垃圾处理费补贴资金(质押)	安丘泰达环保有限公司提供	2020/12/28-2036/04/01	否	否
安丘泰达环保有限公司	2021年5月11日	44,000	2021年6月16日	14,000	连带责任保证	本项目生活垃圾处理费补贴资金(质押)	安丘泰达环保有限公司提供	2021/06/16-2036/04/01	否	否
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	2021年5月11日	20,000	2021年5月13日	10,000.00	连带责任保证		无	2021/05/13-2026/05/13	否	否
扬州德泰资产管理有限公司	2021年5月14日	5,000	2021年5月31日	4,000	连带责任保证		江苏一德提供	2021/05/31-2022/05/24	否	否
昌邑泰达环保有限公司	2020年5月8日	27,000	2020年11月12日	3,000	连带责任保证		无	2020/11/12-2036/04/01	否	否
昌邑泰达环保有限公司			2020年12月8日	1,700	连带责任保证		无	2020/12/08-2036/04/01	否	否
昌邑泰达环保有限公司			2021年2月9日	21,300.00	连带责任保证		无	2021/02/09-2036/04/01	否	否

遵义红城泰达环保有限公司	2021年5月11日	68,000	2021年7月1日	65,000	连带责任保证	天津泰达环保有限公司持有遵义红城泰达环保有限公司51%股权(质押), 遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目在建工程(抵押)	无	2021/07/01-2036/06/20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			1,210,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					517,599.50
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			4,776,670		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					635,552.15
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
扬州泰达发展建设有限公司	2018年12月12日	6,000	2018年12月10日	0	抵押	扬州昌和工程开发有限公司的土地使用权(抵押)	无	2018/12/10-2021/12/10	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	3,193.58	连带责任保证	本项目PPP项目合同项下应收账款(质押)	无	2019/12/16-2024/12/16	否	否
大连泰达环保有限公司	2020年2月12日	500	2020年2月10日	0	连带责任保证	无	无	2020/02/10-2021/02/10	是	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2020年3月24日	1,000	2020年3月18日	0	连带责任保证	无	无	2020/03/18-2021/03/16	是	否

天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2021年5月11日	1,000	2021年4月28日	999.4	连带责任保证	无	无	2021/04/28-2022/04/26	否	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2021年12月25日	4,300	2021年12月7日	1,229.26	连带责任保证	无	无	2021/12/07-2023/12/16	否	否
遵化泰达环保有限公司	2020年4月7日	20,000	2020年3月25日	19,988	连带责任保证	本项目垃圾处理费质押	无	2020/03/25-2023/03/24	否	否
天津兴实新材料科技有限公司	2020年6月23日	1,000	2020年6月19日	0	连带责任保证	无	无	2020/06/19-2021/06/18	是	否
天津兴实新材料科技有限公司	2021年7月9日	800	2021年6月30日	408	连带责任保证	无	无	2021/06/30-2022/06/29	否	否
天津泰达仓储管理有限公司	2020年6月23日	500	2020年6月19日	0	连带责任保证	无	无	2020/06/19-2021/06/18	是	否
天津市东方年华特种材料有限公司	2020年6月23日	200	2020年6月19日	0	连带责任保证	无	无	2020/06/19-2021/06/18	是	否
天津市东方年华特种材料有限公司	2021年7月9日	200	2021年6月30日	102	连带责任保证	无	无	2021/06/30-2022/06/29	否	否
衡水冀州泰达环保有限公司	2020年8月21日	5,000	2020年9月18日	4,997	连带责任保证	本项目垃圾处理费(质押)	无	2020/09/18-2023/06/07	否	否
衡水冀州泰达环保有限公司	2021年8月7日	2,000	2021年8月4日	1,998.80	连带责任保证	无	无	2021/08/04-2026/06/21	否	否
河北泰达新能源发电有限公司	2021年7月15日	20,000	2021年7月1日	19,988.00	连带责任保证	无	无	2021/07/01-2023/06/03	否	否
天津雍泰	2020年11	42,000	2020年10	38,676.78	抵押	本项目垃	无	2020/10/3	否	否

生活垃圾处理有限公司	月 2 日		月 30 日			垃圾处理费 (质押)		0-2033/10 /21		
黄山泰达环保有限公司	2021 年 5 月 28 日	17,600	2021 年 5 月 10 日	17,589.44	连带责任保证	本项目垃圾处理费 (质押)	无	2021/05/10-2031/05/06	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			45,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						42,314.90
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			125,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						109,170.26
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)			1,255,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						559,914.40
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			4,902,270	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						744,722.41
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										139.57%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										382,589.86
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										424,220.55
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										424,220.55
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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				

采用复合方式担保的具体情况说明

2021 年 02 月 05 日, 公司与二级控股子公司南京泰基共同为二级子公司南京泰新提供 1,000 万元的担保, 详见巨潮资讯网公告编号为 2021-12 的公告; 2021 年 03 月 10 日, 公司与二级控股子公司南京泰基共同为二级子公司南京泰新提供 500 万元担保, 详见巨潮资讯网公告编号为 2021-19 的公告; 2021 年 6 月 30 日, 公司与控股子公司泰达环保共同为二级子公司遵义红城泰达环保提供 65,000 万元担保, 详见巨潮资讯网公告编号为 2021-70 的公告; 2021 年 9 月 18 日, 公司与二级控股子公司南京泰基共同为二级子公司南京泰新提供 1,000 万元担保, 详见巨潮资讯网公告编号为 2021-92 的公告; 2021 年 12 月 25 日, 公司与二级控股子公司南京泰基共同为控股子公司南京新城提供 4,000 万元担保, 详见巨潮资讯网公告编号为 2021-120 的公告。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.泰达环保于2021年1月11日收到《政府采购中标通知书》，获悉中标洞口县生活垃圾焚烧发电PPP项目。详见公司于2021年1月13日巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保项目中标的公告》（公告编号：2021-1）。

2.2021年4月20日及2021年7月1日，公司二级子公司扬州泰达受托开发范围内的GZ265地块和GZ288地块依法定程序挂牌交易并被摘牌，成交价分别为13,568.55万元和97,499.02万元。详见公司于巨潮资讯网披露的《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：2021-32，2021-71）。

3.2021年5月24日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案》，详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-53）。

4.2021年5月24日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于第十届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于第十届董事会聘任其他高级管理人员的议案》、《关于第十届董事会聘任证券事务代表的议案》，详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-54）。

5.2021年7月，公司分配2020年度现金股利，按2020年末总股本计算，每10股派发现金股利0.10元（含税），共分配14,755,738.52元。详见公司于巨潮资讯网披露的《泰达股份2020年度分红派息实施公告》（公告编号：2021-72）。

6.公司于2019年11月27日召开2019年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行境外美元债的议案》（公告

编号：2019-151），并于2020年6月17日收到国家发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》（公告编号：2020-77），根据证明所载有效期1年，过期自动失效。截至2021年6月9日，上述证明已到期。

7.泰达环保收到《中标通知书》，获悉中标青龙满族自治县生活垃圾焚烧发电项目（特许经营）项目。详见公司于2021年9月2日巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保项目中标的公告》（公告编号：2021-88）。

8.泰达控股将2020年7月17日质押给中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行所持有的240,000,000公司股份进行了解质押，并于2021年10月重新办理了质押手续。详见公司于2021年10月23日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2021-99）。

9.公司以部分垃圾焚烧发电项目未来不超过5年的上网电费收益权为基础资产，设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）进行融资。本专项计划预计募集总规模不超过30亿元，发行期数不超过5期，每期期限不超过5年。详见公司于在巨潮资讯网披露的《泰达股份关于就部分垃圾焚烧发电项目电费收益权设立资产支持专项计划的公告》（公告编号：2021-102）。

10.公司所属控股子公司泰达环保拟引进农银金融资产投资有限公司、华润资产管理有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司对其增资实施市场化债转股，增资金额合计12.5亿元。详见公司于在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的公告》（公告编号：2021-104）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1.公司的控股子公司泰达环保引进农银金融资产投资有限公司和陕西金融资产管理股份有限公司对其增资实施市场化债转股。2022年1月12日泰达环保完成了工商登记变更，并取得新的《营业执照》。本次增资完成后，泰达环保的注册资本由80,000万元增加至127,877.3780万元，公司对泰达环保的持股比例由99.9375%变为62.5208%，泰达环保的其他股东天津市环境卫生工程设计院有限公司的持股比例由0.0625%变为0.0391%，农银金融资产投资有限公司的持股比例为29.9521%，陕西金融资产管理股份有限公司的持股比例为7.4880%，详见公司于在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的进展公告》（公告编号：2022-1）。

2.公司拟通过国家法定的产权交易所公开挂牌或非公开协议方式引进内外部战略投资者，对泰达洁净启动混改工作。

第七节 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	1,229,063	0.08%				-109,320	-109,320	1,119,743	0.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股	78,593	0.00%						78,593	0.00%
3、其他内资持股	1,150,470	0.08%				-109,320	-109,320	1,041,150	0.08%
其中：境内法人持股	1,032,900	0.07%				0	0	1,032,900	0.07%
境内自然人持股	117,570	0.01%				-109,320	-109,320	8,250	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,474,344,789	99.92%				109,320	109,320	1,474,454,109	99.92%
1、人民币普通股	1,474,344,789	99.92%				109,320	109,320	1,474,454,109	99.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,475,573,852	100.00%				0	0	1,475,573,852	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，原董事李润茹女士的高管限售股减少37,500股，原董事会秘书谢剑琳女士高管限售股减少48,720股，原监事周京尼先生高管限售股减少23,100股。

因上述变动，公司境内自然人持有的有限售条件股份减少109,320股。

综上，报告期内公司境内自然人持有的有限售条件股数减少109,320股，有限售条件流通股共计减少109,320股，无限售

条件股份相应增加相同股数。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周京尼	23,100	7,700	30,800	0	离职后持有公司全部股份锁定	按董事、监事、高管锁定股相关规定执行
谢剑琳	48,720		48,720	0	高管锁定股	按董事、监事、高管锁定股相关规定执行
李润茹	37,500		37,500	0	高管锁定股	按董事、监事、高管锁定股相关规定执行
合计	109,320	7,700	117,020	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	119,927	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	117,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,659,104	0	78,593	486,580,511	质押	240,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.32%	48,953,000	-1,072,100	0	48,953,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	10,291,807	7,701,753	0	10,291,807		
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		
付东	境内自然人	0.32%	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000		
张月强	境内自然人	0.25%	3,626,000	-150,000	0	3,626,000		
林俊波	境内自然人	0.21%	3,161,500	2,509,700	0	3,161,500		
钟宝叶	境内自然人	0.21%	3,026,000	1,848,000	0	3,026,000		
夏洪阳	境内自然人	0.20%	3,011,100	2,453,000	0	3,011,100		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.19%	2,815,577	0	0	2,815,577		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东	不适用							

的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津泰达投资控股有限公司	486,580,511	人民币普通股	486,580,511
中央汇金资产管理有限责任公司	48,953,000	人民币普通股	48,953,000
香港中央结算有限公司	10,291,807	人民币普通股	10,291,807
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
付东	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
张月强	3,626,000	人民币普通股	3,626,000
林俊波	3,161,500	人民币普通股	3,161,500
钟宝叶	3,026,000	人民币普通股	3,026,000
夏洪阳	3,011,100	境内上市外资股	3,011,100
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,815,577	人民币普通股	2,815,577
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东付东报告期末通过信用证券账户持股 4,300,000 股，股东林俊波报告期末通过信用证券账户持股 1,400,000 股，股东夏洪阳报告期末通过信用证券账户持股 3,011,000 股，股东张月强报告期末通过信用证券账户持股 980,000 股。
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津泰达投资控股有限公司	曲德福	1985 年 05 月 28 日	9112000010310120XF	区域开发、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、仓储业、旅游业、电力等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1.泰达控股持有天津滨海泰达物流集团股份有限公司（HK8348）42.45%股权。 2.泰达控股通过泰达香港置业有限公司间接持有滨海投资有限公司（HK2886）35.43%股权。 3.泰达控股持有渤海银行股份有限公司（HK09668）20.34%股权。 4.泰达控股通过天津津联投资控股有限公司间接持有天津发展控股有限公司（HK00882）62.81%股权。 5.泰达控股通过天津渤海国有资产经营管理有限公司间接持有天津力生制药股份有限公司（002393）21.61%股权。 6.泰达控股通过天津津联投资控股有限公司间接持有乐山电力股份有限公司（600644）14.76%股权。 7.泰达控股通过天津津联投资控股有限公司间接持有天津港发展控股有限公司（HK3382）13.29%股权。 8.泰达控股持有渤海水业股份有限公司（000605）13.01%股权。 9.泰达控股直接持有天津津滨发展股份有限公司（000897）2.01%股权；通过参股公司天津泰达建设集团有限公司间接持有天津津滨发展股份有限公司（000897）6.28%股权。 10.泰达控股持有天津滨海能源发展股份有限公司（000695）6.54%股权。			

注：泰达控股的法定代表人于 2022 年 4 月由王志勇变更为曲德福。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津泰达投资控股有限公司	曲德福	1985 年 05 月 28 日	9112000010310120XF	区域开发、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、仓储业、旅游业、电力等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1.泰达控股持有天津滨海泰达物流集团股份有限公司（HK8348）42.45%股权。 2.泰达控股通过泰达香港置业有限公司间接持有滨海投资有限公司（HK2886）35.43%股权。 3.泰达控股通过天津津联投资控股有限公司间接持有天津发展控股有限公司（HK00882）62.81%股权。 4.泰达控股通过天津渤海国有资产经营管理有限责任公司间接持有天津力生制药股份有限公司（002393）21.61%股权。			

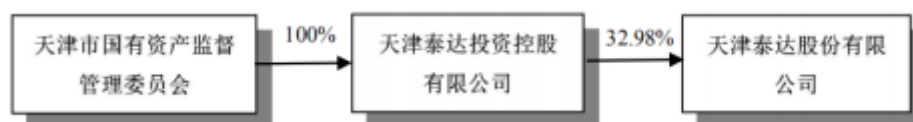
注：泰达控股的法定代表人于 2022 年 4 月由王志勇变更为曲德福。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	2020年03月25日	2025年03月25日	356,000,000.00	7.00%	按年付息，到期一次还本	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	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。								
适用的交易机制	在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
20 泰达 01	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼	杜凯、江淼	江淼	022-23183199
20 泰达 01	方正证券承销保荐有限责任公司	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层	-	张镝	010-59355628
20 泰达 01	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街银河 SOHO5 号楼	-	刘冠男	010-66428877
20 泰达 01	北京金诚同达律师事务所	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层	-	赵力峰	010-85150267

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
20 泰达 01	356,000,000.00	356,000,000.00	0.00	不适用	不适用	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年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	1.07	1.05	1.90%
资产负债率	82.79%	82.05%	上升了 0.74 个百分点
速动比率	0.42	0.37	13.51%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	15,836.84	8,686.46	82.32%
EBITDA 全部债务比	6.88%	3.97%	2.91%
利息保障倍数	0.67	0.66	1.52%
现金利息保障倍数	0.97	1.52	-36.18%
EBITDA 利息保障倍数	0.77	0.75	2.67%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 24 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字（2022）003864 号
注册会计师姓名	莘延成 张艳慧

审计报告正文

天津泰达股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰达股份 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款预期信用损失计提的评估

1、事项描述

泰达股份对应收账款的披露请参阅财务报表附注 4.8.1 金融资产、以及附注 6.3 应收账款。

截至 2021 年 12 月 31 日，泰达股份应收账款的账面余额为人民币 6,234,616,072.18 元，已计提的坏账准备为人民币 91,740,705.24 元。

泰达股份通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款整个存续期的预期信用损失。泰达股份在评估预期信用损失率时，考虑了应收账款账龄、历史还款数据以及内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

由于在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款预期信用损失的计提认定为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，测试管理层对应收账款计提减值准备的关键内部控制；
- (2) 了解管理层在前瞻性信息预测中考虑的因素，包括对未来经济、市场环境以及客户情况等变化的预测，并评估其合理性；
- (3) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- (4) 对风险显著增加、违约和减值的应收账款，根据合同对手方的历史信用损失经验、公开市场信息、外部律师提供的诉讼最新进展与诉讼相关的保全资产情况以及法律意见书，评估管理层不同情景下预期信用损失率及发生的概率权重的合理性；
- (5) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；
- (6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于以上程序，我们在执行工作过程中获取的证据支持了管理层针对上述应收账款预期信用损失计提作出的重大会计估计和判断。

(二) 房地产存货与贸易商品的可变现净值的评估

1、事项描述

根据附注 4.9 存货、附注 4.29 重要会计估计和判断（4.29.2.1）及附注 6.7 存货的披露，截至 2021 年 12 月 31 日，泰达股份的房地产开发成本和开发产品（以下简称“房地产存货”）账面余额共计人民币 2,039,924,259.84 元，贸易业务库存商品（以下简称“贸易商品”）账面余额人民币 1,179,209,944.55 元，上述合计约占泰达股份存货账面余额的 25.79%，总资产的 8.64%，已计提的存货跌价准备为人民币 71,298,224.84 元。

上述存货按照成本与可变现净值孰低计量，管理层在进行存货可变现净值的评估时，需要对其预计售价、实现销售而将要发生的后续成本和费用做出估计。

鉴于房地产存货和贸易商品存货余额重大，且可变现净值预测中涉及售价和成本受到相关区域市场波动的影响较大，存在重要的判断和估计，因此，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 我们了解并测试了泰达股份关于房地产存货和贸易商品存货跌价准备的内部控制，评估了重大错报的固有风险；
- (2) 我们评价了管理层计算可变现净值所涉及的重要判断、假设和估计，查阅了管理层确定存货未来销售价格和至完工时预计发生的成本、销售费用以及相关税金等事项的依据和文件；
- (3) 我们执行了检查、重新计算等审计程序，特别是对于存货可变现净值的确定我们根据相关数据进行了重新计算；
- (4) 在抽样的基础上，我们对贸易商品和房地产存货执行了盘点和询证程序，并实地观察了房地产存货的开发进度；
- (5) 对于能够获取公开市场售价的存货项目，我们独立检索公开市场价格信息，并将其与预计售价进行比较。对于无法获取公开市场售价的产品，我们将预计售价与其最近的实际售价或同类存货项目最近的实际售价进行比较。同时，我们通过查看公开数据、检查期后实现售价并结合我们的行业经验，对管理层确定预计售价时考虑的未来市场趋势因素，包括市场供应及需求等可能发生的变化，进行独立的评估。

基于所实施的审计程序，我们认为相关证据能够支持管理层关于房地产存货及贸易商品的可变现净值的评估。

四、其他信息

泰达股份管理层对其他信息负责。其他信息包括泰达股份 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

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

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

审计委员会负责监督泰达股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审

计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,513,997,691.33	2,995,330,746.83
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	107,659,780.78	
应收账款	6,142,875,366.94	5,034,257,333.27
应收款项融资	3,339,653.74	2,296,787.46
预付款项	2,219,323,076.65	2,261,667,762.06
应收保费		
应收分保账款		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,829,550.93	165,086,077.76
其中：应收利息		
应收股利	11,037,056.82	7,514,415.29
买入返售金融资产		
存货	12,412,141,449.95	11,924,693,459.62
合同资产	372,351,602.40	346,039,577.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,033,941.91	118,786,606.64
其他流动资产	154,533,020.17	192,223,791.64
流动资产合计	25,053,085,134.80	23,040,382,142.83
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	23,004,800.00	642,467,380.29
长期股权投资	3,110,072,235.27	2,972,098,163.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	393,449,820.32	446,566,859.33
投资性房地产	517,674,093.00	504,269,800.00
固定资产	426,657,128.78	438,943,769.52
在建工程	407,950,959.25	2,703,874,291.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,942,632.94	
无形资产	5,124,437,899.68	2,571,679,472.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,191,991.74	14,408,533.99
递延所得税资产	220,496,547.00	175,533,887.35
其他非流动资产	1,956,217,669.00	104,467,524.50
非流动资产合计	12,203,095,776.98	10,574,309,683.13
资产总计	37,256,180,911.78	33,614,691,825.96

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	8,006,656,833.05	7,376,585,842.89
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	2,237,903,430.29	1,616,270,067.00
应付账款	2,294,306,416.30	1,813,256,175.78
预收款项	15,828,495.19	18,686,608.19
合同负债	330,223,708.54	810,813,029.90
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	17,104,476.89	14,239,800.42
应交税费	972,325,521.62	879,969,082.86
其他应付款	7,576,396,759.68	6,552,245,415.70
其中：应付利息		
应付股利	493,195,807.39	492,614,692.46
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	1,821,696,018.44	2,710,856,418.75
其他流动负债	56,201,127.67	32,969,398.11
流动负债合计	23,328,642,787.67	21,825,891,839.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,253,582,028.90	3,549,190,968.98
应付债券	372,366,653.03	371,632,121.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,182,573.97	
长期应付款	2,283,163,635.06	1,416,152,476.24

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付职工薪酬		
预计负债	84,329,865.33	1,116,539.55
递延收益	356,469,803.47	325,151,664.70
递延所得税负债	164,406,419.40	91,378,953.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,517,500,979.16	5,754,622,724.17
负债合计	30,846,143,766.83	27,580,514,563.77
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	684,496,234.11	685,646,735.12
减：库存股		
其他综合收益	47,510,403.01	48,004,625.46
专项储备		
盈余公积	507,759,314.30	488,762,170.52
一般风险准备		
未分配利润	2,620,518,921.94	2,267,010,945.47
归属于母公司所有者权益合计	5,335,858,725.36	4,964,998,328.57
少数股东权益	1,074,178,419.59	1,069,178,933.62
所有者权益合计	6,410,037,144.95	6,034,177,262.19
负债和所有者权益总计	37,256,180,911.78	33,614,691,825.96

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	279,155,234.96	786,160,826.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	11,228,522,925.70	8,584,345,965.01
其中：应收利息		
应收股利	225,261,620.52	58,521,943.29
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,781,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	11,518,459,160.66	9,370,506,791.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,000,000.00	22,963,444.44
长期股权投资	4,573,684,414.29	4,455,691,941.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	363,370,171.17	416,487,210.18
投资性房地产		
固定资产	7,148,751.99	8,597,180.65
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	5,922,452.63	
无形资产	112,674.37	188,688.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		173,514.29
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,953,816,964.45	4,904,680,479.57
资产总计	16,472,276,125.11	14,275,187,271.30

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	4,146,511,457.12	4,197,558,389.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,000.00	75,000.00
预收款项	253,968.25	
合同负债	12,751,398.76	17,912,469.29
应付职工薪酬	3,286,742.44	2,499,916.62
应交税费	60,021,173.06	62,679,348.36
其他应付款	4,212,498,517.46	1,759,717,573.45
其中：应付利息		
应付股利	31,131,084.39	31,119,969.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	787,709,483.31	1,195,844,619.86
其他流动负债		
流动负债合计	9,223,107,740.40	7,236,287,317.24
非流动负债：		
长期借款	1,100,000,000.00	1,057,375,754.09
应付债券	372,366,653.03	371,632,121.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,772,574.29	
长期应付款	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	55,604,195.28	66,188,593.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,650,743,422.60	2,615,196,468.85
负债合计	11,873,851,163.00	9,851,483,786.09
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	36,567,011.52	37,061,233.97
专项储备		
盈余公积	502,062,702.41	483,065,558.63
未分配利润	1,901,568,157.31	1,745,349,601.74
所有者权益合计	4,598,424,962.11	4,423,703,485.21
负债和所有者权益总计	16,472,276,125.11	14,275,187,271.30

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	21,175,736,903.99	18,839,413,118.51
其中：营业收入	21,175,736,903.99	18,839,413,118.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,107,508,806.52	18,841,057,435.48
其中：营业成本	20,025,146,631.21	17,742,633,059.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,665,919.24	61,679,249.44
销售费用	72,332,933.39	61,419,772.50
管理费用	198,904,660.28	210,686,091.21

项目	2021 年度	2020 年度
研发费用	23,485,833.24	24,650,201.80
财务费用	733,972,829.16	739,989,061.31
其中：利息费用	759,365,243.73	737,453,899.27
利息收入	41,526,371.85	33,733,582.45
加：其他收益	58,545,277.10	51,681,428.10
投资收益（损失以“-”号填列）	341,609,850.17	260,344,595.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,900,835.55	147,687,364.64
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）	-25,412,787.44	-25,707,539.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,296,928.86	10,150,196.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,747,424.56	-7,267,633.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-618,471.43	-564,372.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,307,612.45	286,992,357.83
加：营业外收入	12,843,318.29	24,075,102.91
减：营业外支出	132,048,338.79	99,984,516.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,102,591.95	211,082,944.42
减：所得税费用	115,035,714.62	128,253,741.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,066,877.33	82,829,202.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,066,877.33	82,829,202.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

项目	2021 年度	2020 年度
1.归属于母公司股东的净利润	240,951,342.68	200,024,920.75
2.少数股东损益	-82,884,465.35	-117,195,718.26
六、其他综合收益的税后净额	-494,222.45	10,975,135.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-494,222.45	10,975,135.65
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-494,222.45	10,975,135.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-494,222.45	424,448.25
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		10,550,687.40
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	157,572,654.88	93,804,338.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,457,120.23	211,000,056.40
归属于少数股东的综合收益总额	-82,884,465.35	-117,195,718.26

项目	2021 年度	2020 年度
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1633	0.1356
（二）稀释每股收益	0.1633	0.1356

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	31,364,208.14	36,213,408.07
减：营业成本	128,570.40	0.00
税金及附加	2,298,591.58	1,270,085.20
销售费用		
管理费用	53,690,938.62	58,651,972.07
研发费用		
财务费用	839,754,325.51	706,916,482.11
其中：利息费用	843,991,131.48	718,722,458.37
利息收入	4,848,005.56	12,597,418.24
加：其他收益	2,894,378.88	157,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,265,434,239.10	881,112,685.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,919,236.68	147,703,158.08
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）	-42,337,592.01	-22,322,648.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-180,150,592.12	1,998,051.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

项目	2021 年度	2020 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	243,210.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,575,426.27	130,320,457.03
加：营业外收入	2,404,141.64	17,897,894.41
减：营业外支出	114,456.64	21,662,450.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,865,111.27	126,555,900.81
减：所得税费用	-6,106,326.60	6,169,037.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,971,437.87	120,386,863.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,971,437.87	120,386,863.50
（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	-494,222.45	424,448.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-494,222.45	424,448.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-494,222.45	424,448.25
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		

项目	2021 年度	2020 年度
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	189,477,215.42	120,811,311.75
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,796,116,676.11	19,698,224,745.45
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	41,508,456.04	36,271,538.97
收到其他与经营活动有关的现金	211,851,691.59	307,923,711.70
经营活动现金流入小计	20,049,476,823.74	20,042,419,996.12
购买商品、接受劳务支付的现金	19,978,717,157.97	18,809,025,460.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

项目	2021 年度	2020 年度
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	244,552,627.67	205,863,000.11
支付的各项税费	172,879,594.40	412,015,757.22
支付其他与经营活动有关的现金	575,266,050.22	311,577,598.95
经营活动现金流出小计	20,971,415,430.26	19,738,481,816.46
经营活动产生的现金流量净额	-921,938,606.52	303,938,179.66
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	136,595,787.29	187,931,413.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,122,100.00	83,120,510.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,639,374.51	
收到其他与投资活动有关的现金	115,126,400.45	90,160,838.04
投资活动现金流入小计	261,483,662.25	361,212,761.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,299,704,905.70	1,304,459,251.00
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	791,254.01	8,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,300,496,159.71	1,312,859,251.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,039,012,497.46	-951,646,489.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,000,000.00	25,500,000.00

项目	2021 年度	2020 年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,000,000.00	25,500,000.00
取得借款收到的现金	13,696,762,579.50	10,517,871,665.76
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	12,533,107,916.73	5,424,209,182.11
筹资活动现金流入小计	26,308,870,496.23	16,323,580,847.87
偿还债务支付的现金	13,217,001,782.14	8,599,258,448.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,015,523,106.87	1,056,401,385.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,709,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,339,455,563.81	5,631,322,759.39
筹资活动现金流出小计	23,571,980,452.82	15,286,982,593.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,736,890,043.41	1,036,598,254.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,057,729.12	-222,652.55
五、现金及现金等价物净增加额	774,881,210.31	388,667,292.11
加：期初现金及现金等价物余额	649,446,004.20	260,778,712.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,424,327,214.51	649,446,004.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	400,000.00	23,097,483.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,605,448.77	1,183,802.85
经营活动现金流入小计	3,005,448.77	24,281,286.52
购买商品、接受劳务支付的现金		

项目	2021 年度	2020 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	38,265,696.25	37,175,075.30
支付的各项税费	29,755,453.22	135,238,943.41
支付其他与经营活动有关的现金	58,287,717.01	29,418,210.95
经营活动现金流出小计	126,308,866.48	201,832,229.66
经营活动产生的现金流量净额	-123,303,417.71	-177,550,943.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,167,300.00	
取得投资收益收到的现金	136,595,787.29	215,316,163.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,100.00	64,180,899.99
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	4,211,870,571.00	8,969,115,636.87
投资活动现金流入小计	4,350,806,758.29	9,248,612,700.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,767.97	271,933.19
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	5,460,063,417.44	10,438,130,781.58
投资活动现金流出小计	5,460,106,185.41	10,438,402,714.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,299,427.12	-1,189,790,014.71
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	7,184,420,000.00	4,888,450,000.00
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	18,544,904,071.63	5,031,730,394.66
筹资活动现金流入小计	25,729,324,071.63	10,276,180,394.66
偿还债务支付的现金	7,652,740,000.00	2,905,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	558,072,118.55	562,716,141.03

项目	2021 年度	2020 年度
付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,252,315,577.29	5,383,771,541.70
筹资活动现金流出小计	24,463,127,695.84	8,851,987,682.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,266,196,375.79	1,424,192,711.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	33,593,530.96	56,851,754.08
加：期初现金及现金等价物余额	74,561,704.00	17,709,949.92
六、期末现金及现金等价物余额	108,155,234.96	74,561,704.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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		48,004,625.46		488,762,170.52		2,267,010,945.47		4,964,998,328.57	1,069,178,933.62	6,034,177,262.19
加：会计政策变更											145,159,015.08		145,159,015.08	9,750,141.55	154,909,156.63
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		48,004,625.46		488,762,170.52		2,412,169,960.55		5,110,157,343.65	1,078,929,075.17	6,189,086,418.82
三、本期增减变动金额(减)					-1,150,501.01		-494,222.45		18,997,143.78		208,348,961.39		225,701,381.71	-4,750,655.58	220,950,726.13

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						-494,222.45				240,951,342.68		240,457,120.23	-82,884,465.35	157,572,654.88
(二) 所有者投入和减少资本													79,000,000.00	79,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													79,000,000.00	79,000,000.00
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														
(三) 利润分配								18,997,143.78		-33,752,882.30		-14,755,738.52		-14,755,738.52

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
1. 提取盈余公积								18,997,143.78		-18,997,143.78						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,755,738.52		-14,755,738.52			-14,755,738.52	
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转					-1,150,501.01					1,150,501.01				-680,017.54	-680,017.54	
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																

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
4. 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					-1,150,501.01					1,150,501.01				-680,017.54	-680,017.54
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他														-186,172.69	-186,172.69
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				684,496,234.11		47,510,403.01	507,759,314.30		2,620,518,921.94		5,335,858,725.36	1,074,178,419.59	6,410,037,144.95	

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		37,029,489.81		476,723,484.17		2,132,680,001.22		4,807,653,562.32	1,173,249,153.55	5,980,902,715.87
加：会计政策变更											5,367,663.93		5,367,663.93	-2,370,986.29	2,996,677.64
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		37,029,489.81		476,723,484.17		2,138,047,665.15		4,813,021,226.25	1,170,878,167.26	5,983,899,393.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							10,975,135.65		12,038,686.35		128,963,280.32		151,977,102.32	-101,699,233.64	50,277,868.68

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
(一) 综合收益总额						10,975,135.65					200,024,920.75		211,000,056.40	-117,195,718.26	93,804,338.14	
(二) 所有者投入和减少资本														15,502,734.62	15,502,734.62	
1. 所有者投入的普通股														15,502,734.62	15,502,734.62	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配								12,038,686.35		-71,061,640.43		-59,022,954.08		-6,250.00	-59,029,204.08	
1. 提取盈余公积								12,038,686.35		-12,038,686.35						

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配											-59,022,954.08		-59,022,954.08		-6,250.00		-59,029,204.08
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
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		48,004,625.46		488,762,170.52		2,267,010,945.47		4,964,998,328.57	1,069,178,933.62	6,034,177,262.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储	盈余公积	未分配利润	其	所有者权益合计

天津泰达股份有限公司 2021 年年度报告全文

		优先 股	永续 债	其 他			益	备			他	
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		37,061,233.97		483,065,558.63	1,745,349,601.74		4,423,703,485.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		37,061,233.97		483,065,558.63	1,745,349,601.74		4,423,703,485.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-494,222.45		18,997,143.78	156,218,555.57		174,721,476.90
（一）综合收益总额							-494,222.45			189,971,437.87		189,477,215.42
（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									18,997,143.78	-33,752,882.30		-14,755,738.52
1. 提取盈余公积									18,997,143.78	-18,997,143.78		
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,755,738.52		-14,755,738.52
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

天津泰达股份有限公司 2021 年年度报告全文

项目	2021 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								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		36,567,011.52		502,062,702.41	1,901,568,157.31		4,598,424,962.11

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		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“—”							424,448.25		12,038,686.35	49,325,223.07		61,788,357.67

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
号填列)												
(一) 综合收益总额							424,448.25			120,386,863.50		120,811,311.75
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									12,038,686.35	-71,061,640.43		-59,022,954.08
1. 提取盈余公积									12,038,686.35	-12,038,686.35		
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	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		37,061,233.97		483,065,558.63	1,745,349,601.74		4,423,703,485.21

三、公司基本情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“本公司”或“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。截至2021年12月31日，本公司总股本为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（以下简称“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。

本公司经营范围：一般项目；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月24日决议批准报出。

2021年度合并范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司及子公司（以下合称“本集团”）本期合并范围比上期增加2户，减少3户，详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并

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

非同一控制下企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

9、金融工具

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

金融资产

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：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）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）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。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

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

（1）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。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

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

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益

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

权益工具

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

减值

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

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

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

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

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

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

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

应收账款组合1	应收政府客户组合
应收账款组合2	应收其他客户组合

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

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

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

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

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

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

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

终止确认

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

金融负债

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

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

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

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

金融工具的公允价值确定

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

10、存货

存货的分类

存货包括从事制造和贸易的下属企业的原材料、在产品、库存商品、备品备件和周转材料，一级土地开发成本，以及房地产业务的下属企业的房地产开发成本和开发产品等。存货按成本与可变现净值孰低计量。

制造企业和贸易企业的发出存货的计价方法

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

一级土地开发成本

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

房地产业务的房地产开发成本和开发产品

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

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

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。

存货的盘存制度为永续盘存制。

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

11、合同资产和合同负债

在本集团与客户的合同中，本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在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（见附注五.9）

12、合同成本

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

13、长期股权投资

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

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

投资成本的确定

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

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

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。

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。

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（详见附注“五.19 长期资产减值”）。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

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

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

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

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输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，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

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

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

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（详见附注“长期资产减值”）。

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见附注“4.18长期资产减值”）。

17、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

18、无形资产

(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，按预计使用寿命平均摊销。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

无形资产的预计使用寿命和估计依据列示如下：

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

特许经营权

本集团部分子公司与当地政府或其下属机构授权方合作，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剩余特许经营年限确定摊销额。

无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，详见（附注“五.19长期资产减值”）。

19、长期资产减值

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬

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。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

职工薪酬。

22、租赁负债

本集团对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本集团合理确定将行使购买选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

23、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。

24、股份支付

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

25、收入

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，并在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

本集团的主要业务集中为生态环保、区域开发、能源贸易批发、房地产销售、纺织服装等产业领域，各产业领域的收入确认方式如下：

生态环保产业

该产业领域收入类型为建造服务收入、垃圾处理服务收入，以及销售电力收入等。各收入类型确认方式如下：

本集团根据《企业会计准则解释第14号》规定判断，按照下述原则分别确认相应收入。

建设运营移交（“BOT”）项目相关收入

对于BOT形式参与公共基础设施建设业务并提供的建造服务收入，本集团作为主要责任人为政府提供社会资本合作（“PPP”）项目提供建造服务的，本集团根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，并按照履约进度确认建造服务收入。PPP项目资产建造服务属于在某一时间段内履行的履约义务。

供电收入

销售电力收入属于在某一时点履行的履约义务，当电力供应至当地的电网公司时，电网公司取得电力的控制权，与此同时集团确认收入。集团按实际供电量及购售电合同约定单价及上网电量确认供电收入金额。

垃圾处理服务收入

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

本集团对于确认为金融资产的特许经营权收入，当期应收的处理费中包括了投资本金的收回、投入资金的利息回报以及运营收入。本集团根据实际利率法计算投资本金的回收和投入的利息回报，并将应收处理费扣除投资本金和投入资金的利息回报后的金额确认为运营收入。

本集团对于确认为无形资产的特许经营权收入，按照实际发生情况结算，于提供服务时按照合同约定的收费时间和方法确认为服务运营收入。

建造服务及劳务收入

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

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备（附注“五.9 金融工具”）；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

区域开发产业

该产业领域收入类型为土地开发服务收入以及房地产租赁收入等。各收入类型确认方式如下：

土地开发服务收入

本集团为政府进行的土地开发服务，根据合同约定完成土地开发并移交给政府，政府依法定程序挂牌交易并被摘牌后，且开发收入与成本可以可靠计量时确认收入。

房地产租赁收入

本集团房地产租赁收入全部为经营租赁收入。在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式的，出租人应当采用该方法。

出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。

出租人应当按照“五.19长期资产减值”的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

出租人取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，应当在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

批发业

批发业主要为能源贸易业务收入，该产业领域收入模式为有色金属等大宗商品批发业。本集团销售商品在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

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。

纺织服装业

纺织服装业主要为过滤材料、洁净材料等的销售收入，该商品销售收入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。

26、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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁是指集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

本集团作为承租人

本集团的使用权资产类别主要为房屋建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接

费用；④为拆卸及移除租赁资产复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

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

采用会计政策的关键判断

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

房地产销售收入确认

根据附注五.25所述的会计政策，本集团对于将物业的控制权转移给客户的时点，需要根据房地产销售合同条款及适用于合同的法律规定做出判断。仅当本集团的履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，本集团将在一段时间内确认收入；否则，本集团在客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本集团已获得现时收款权并很可能收回对价的时点确认。

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

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

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

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

重要会计估计及其关键假设

房地产开发企业及贸易商品的存货跌价准备

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

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。

所得税和递延所得税

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

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

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

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。

30、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
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，非境内外同时上市的企	第九届董事会第五十九次（临时）会议	

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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 2021 年 1 月 1 日起施行。本集团按照上述准则对 2021 年 1 月 1 日的合并资产负债表进行了调整。		
财政部于 2021 年 1 月 26 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》，明确了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理。《企业会计准则解释第 2 号》“五、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。本集团自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	第十届董事会第九次（临时）会议	

“新租赁准则”会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位:元 币种:人民币

报表项目	新租赁准则下金额		旧租赁准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产	2,609,297.53			
租赁负债	2,609,297.53			

政府和社会资本合作（PPP）项目合同会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位:元 币种:人民币

项目	本集团		
	调整前账面金额	调整金额	调整后账面金额
合同资产	346,039,577.55	16,686,606.64	362,726,184.19
一年内到期的非流动资产	118,786,606.64	-16,686,606.64	102,100,000.00
长期应收款	642,467,380.29	-599,503,935.85	42,963,444.44
在建工程	2,703,874,291.81	-2,322,788,440.97	381,085,850.84
无形资产	2,571,679,472.57	1,719,184,625.14	4,290,864,097.71
递延所得税资产	175,533,887.35	-1,908,255.41	173,625,631.94
其他非流动资产	104,467,524.50	1,406,754,249.38	1,511,221,773.88
递延所得税负债	91,378,953.22	46,829,085.68	138,208,038.90
未分配利润	2,267,010,945.45	145,159,015.08	2,412,169,960.53
少数股东权益	1,069,178,933.62	9,750,141.55	1,078,929,075.17

基准利率改革

解释第 14 号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债修改的相关会计处理和披露要求。本集团对 2020 年

12月31日前发生的以及2021年1月1日至施行日新增的有关基准利率改革相关业务进行追溯调整,将累计影响数调整2021年度的年初留存收益或其他综合收益,不调整前期比较财务报表数据。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,995,330,746.83	2,995,330,746.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,034,257,333.27	5,034,257,333.27	
应收款项融资	2,296,787.46	2,296,787.46	
预付款项	2,261,667,762.06	2,261,667,762.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	165,086,077.76	165,086,077.76	
其中：应收利息			
应收股利	7,514,415.29	7,514,415.29	
买入返售金融资产			
存货	11,924,693,459.62	11,924,693,459.62	
合同资产	346,039,577.55	362,726,184.19	16,686,606.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	118,786,606.64	102,100,000.00	-16,686,606.64

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
其他流动资产	192,223,791.64	192,223,791.64	
流动资产合计	23,040,382,142.83	23,040,382,142.83	0.00
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	642,467,380.29	42,963,444.44	-599,503,935.85
长期股权投资	2,972,098,163.77	2,972,098,163.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	446,566,859.33	446,566,859.33	
投资性房地产	504,269,800.00	504,269,800.00	
固定资产	438,943,769.52	438,943,769.52	
在建工程	2,703,874,291.81	381,085,850.84	-2,322,788,440.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,609,297.53	2,609,297.53
无形资产	2,571,679,472.57	4,290,864,097.71	1,719,184,625.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,408,533.99	14,408,533.99	
递延所得税资产	175,533,887.35	173,625,631.94	-1,908,255.41
其他非流动资产	104,467,524.50	1,511,221,773.88	1,406,754,249.38
非流动资产合计	10,574,309,683.13	10,778,657,222.95	204,347,539.82
资产总计	33,614,691,825.96	33,819,039,365.78	204,347,539.82
流动负债：			
短期借款	7,376,585,842.89	7,376,585,842.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,616,270,067.00	1,616,270,067.00	
应付账款	1,813,256,175.78	1,813,256,175.78	
预收款项	18,686,608.19	18,686,608.19	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
合同负债	810,813,029.90	810,813,029.90	
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	14,239,800.42	14,239,800.42	
应交税费	879,969,082.86	879,969,082.86	
其他应付款	6,552,245,415.70	6,552,245,415.70	
其中：应付利息			
应付股利	492,614,692.46	492,614,692.46	
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	2,710,856,418.75	2,710,856,418.75	
其他流动负债	32,969,398.11	32,969,398.11	
流动负债合计	21,825,891,839.60	21,825,891,839.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,549,190,968.98	3,549,190,968.98	
应付债券	371,632,121.48	371,632,121.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,609,297.53	2,609,297.53
长期应付款	1,416,152,476.24	1,416,152,476.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,116,539.55	1,116,539.55	
递延收益	325,151,664.70	325,151,664.70	
递延所得税负债	91,378,953.22	138,208,038.90	46,829,085.68
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,754,622,724.17	5,804,061,107.38	49,438,383.21
负债合计	27,580,514,563.77	27,629,952,946.98	49,438,383.21
所有者权益：			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	685,646,735.12	685,646,735.12	
减：库存股			
其他综合收益	48,004,625.46	48,004,625.46	
专项储备			
盈余公积	488,762,170.52	488,762,170.52	
一般风险准备			
未分配利润	2,267,010,945.47	2,412,169,960.55	145,159,015.08
归属于母公司所有者权益合计	4,964,998,328.57	5,110,157,343.63	145,159,015.06
少数股东权益	1,069,178,933.62	1,078,929,075.17	9,750,141.55
所有者权益合计	6,034,177,262.19	6,189,086,418.80	154,909,156.61
负债和所有者权益总计	33,614,691,825.96	33,819,039,365.78	204,347,539.82

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，非境内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2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司应于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	786,160,826.72	786,160,826.72	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	8,584,345,965.01	8,584,345,965.01	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其中：应收利息			
应收股利	58,521,943.29	58,521,943.29	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	9,370,506,791.73	9,370,506,791.73	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	22,963,444.44	22,963,444.44	
长期股权投资	4,455,691,941.68	4,455,691,941.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	416,487,210.18	416,487,210.18	
投资性房地产			
固定资产	8,597,180.65	8,597,180.65	
在建工程	578,500.00	578,500.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	188,688.33	188,688.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	173,514.29	173,514.29	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,904,680,479.57	4,904,680,479.57	
资产总计	14,275,187,271.30	14,275,187,271.30	
流动负债：			
短期借款	4,197,558,389.66	4,197,558,389.66	
交易性金融负债			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	75,000.00	75,000.00	
预收款项			
合同负债	17,912,469.29	17,912,469.29	
应付职工薪酬	2,499,916.62	2,499,916.62	
应交税费	62,679,348.36	62,679,348.36	
其他应付款	1,759,717,573.45	1,759,717,573.45	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,195,844,619.86	1,195,844,619.86	
其他流动负债			
流动负债合计	7,236,287,317.24	7,236,287,317.24	
非流动负债：			
长期借款	1,057,375,754.09	1,057,375,754.09	
应付债券	371,632,121.48	371,632,121.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	66,188,593.28	66,188,593.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,615,196,468.85	2,615,196,468.85	
负债合计	9,851,483,786.09	9,851,483,786.09	
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			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
永续债			
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87	
减：库存股			
其他综合收益	37,061,233.97	37,061,233.97	
专项储备			
盈余公积	483,065,558.63	483,065,558.63	
未分配利润	1,745,349,601.74	1,745,349,601.74	
所有者权益合计	4,423,703,485.21	4,423,703,485.21	
负债和所有者权益总计	14,275,187,271.30	14,275,187,271.30	

调整情况说明

2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，非境内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2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司应于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

31、其他**分部信息**

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

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

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	缴纳的增值税	5%、7%

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

2、税收优惠

增值税税收优惠

根据财政部、税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）相关规定：统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息，免征增值税。本集团母公司为下属子公司提供的部分借款适用于该政策。

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%、垃圾焚烧供热业务缴纳的增值税即征即退100%。增值税退税在利润表中列示为其他收益。根据上述政策，本集团下属的10家子公司享受垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分享受即征即退优惠；11家子公司享受垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税享受即征即退100%优惠；2家子公司享受垃圾焚烧供热业务缴纳的增值税享受即征即退100%优惠。

公司名称	垃圾发电	垃圾处理	供热
天津泰达环保有限公司	享受	享受	
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	享受	享受	
天津泰环再生资源利用有限公司	享受	享受	
扬州泰达环保有限公司	享受	享受	
大连泰达环保有限公司	享受	享受	
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	享受	享受	
衡水泰达生物质能发电有限公司	享受		享受
高邮泰达环保有限公司	享受	享受	享受
黄山泰达环保有限公司	享受		
衡水冀州泰达环保有限公司	享受	享受	
扬州泰环固废处理有限公司		享受	
遵化泰达环保有限公司	享受	享受	

所得税优惠

子公司名称	2021年度所得税税率	优惠政策
天津泰达环保有限公司	15%	2020年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定，自2020年10月至2023年10月享受优惠企业所得税税率15%。
扬州泰达环保有限公司	二期12.5% 三期0%	从事环境保护、节能节水项目，扬州生活垃圾焚烧发电项目二期、三期分别自2016年、2021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	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。

子公司名称	2021年度所得税税率	优惠政策
天津渤海环保工程有限公司、天津泰达仓储管理有限公司	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%。自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
高邮泰达环保有限公司	12.5%	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	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。
扬州泰环固废处理有限公司	0%	从事环境保护、节能节水项目,经税务机关批准,扬州垃圾填埋PPP项目自2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
黄山泰达通源环保有限公司	0%	从事环境保护、节能节水项目,经税务机关批准,黄山污泥与餐厨垃圾处置PPP项目自2021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	0%	从事环境保护、节能节水项目,经税务机关批准,贵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。
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	0%	从事环境保护、节能节水项目,经税务机关批准,宝坻生活垃圾焚烧发电PPP项目自2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	0%	从事环境保护、节能节水项目,经税务机关批准,武清生活垃圾焚烧发电PPP项目自2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。
遵化泰达环保有限公司	0%	从事环境保护、节能节水项目,经税务机关批准,遵化生活垃圾焚烧发电PPP项目自2021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	15%	2021年被认定为高新技术企业。根据有关税务法规规定,自2021年10月至2024年10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	574,263.82	470,374.58
银行存款	1,859,697,007.32	1,634,083,810.79
其他货币资金	1,653,726,420.19	1,360,776,561.46
合计	3,513,997,691.33	2,995,330,746.83

其他说明

期末受限货币资金2,089,670,476.82元,主要包括:票据、保函等保证金1,602,904,504.93元(期初金额:1,509,039,658.01元);其他定期存单407,990,000.00元(期初金额:760,000,000.00元);房地产销售监管账户存款等其他受限资金78,775,971.89元(期初金额:76,845,084.62元)。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,780,000.00	
商业承兑票据	105,879,780.78	
合计	107,659,780.78	

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票据坏账准备，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

其他说明

期末本集团无已质押的应收票据。

期末本集团无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,763,274,124.61	44.32%	18,359,758.04	0.66%	2,744,914,366.57	2,539,982,541.55	49.72%	11,337,402.06	0.45%	2,528,645,139.49
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,471,341,947.57	55.68%	73,380,947.20	2.11%	3,397,961,000.37	2,568,224,026.72	50.28%	62,611,832.94	2.44%	2,505,612,193.78
其中：										
合计	6,234,616,072.18	100.00%	91,740,705.24	1.47%	6,142,875,366.94	5,108,206,568.27	100.00%	73,949,235.00	1.45%	5,034,257,333.27

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客商 1	2,763,274,124.61	18,359,758.04	0.66%	回收可能性

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
政府客户组合	3,367,793,907.71	18,413,013.20	0.55%
其他客户组合	103,548,039.86	54,967,934.00	53.08%
合计	3,471,341,947.57	73,380,947.20	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,340,380,532.05
1 至 2 年	1,328,533,592.23
2 至 3 年	1,588,555,258.20
3 年以上	1,977,146,689.70
3 至 4 年	155,529,054.78
4 至 5 年	863,615,367.73
5 年以上	958,002,267.19
合计	6,234,616,072.18

(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	73,949,235.00	22,012,322.64	3,832,054.74	388,797.66		91,740,705.24
合计	73,949,235.00	22,012,322.64	3,832,054.74	388,797.66		91,740,705.24

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期本集团核销的应收账款为 388,797.66 元（期初：7,814,675.16 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	5,847,374,688.64	93.79%	35,755,892.80
合计	5,847,374,688.64	93.79%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款（期初：无）。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款融资	3,339,653.74	2,296,787.46
合计	3,339,653.74	2,296,787.46

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。

期末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（期初：无）。

期末本集团已背书或已贴现但尚未到期的应收票据464,568.00元，均已终止确认。

5、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	1,498,408,794.16	67.52%	1,514,005,828.74	66.94%
1 至 2 年	15,531,090.35	0.70%	84,844,826.54	3.75%
2 至 3 年	43,830,183.85	1.97%	66,851,091.79	2.96%
3 年以上	661,553,008.29	29.81%	595,966,014.99	26.35%
合计	2,219,323,076.65	--	2,261,667,762.06	--

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：

期末账龄超过一年的预付款项共计 720,914,282.49 元（期初：747,661,933.32 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。期末，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

期末按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额 1,557,618,300.47 元，占预付款项总额比例的 70.18%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	11,037,056.82	7,514,415.29
其他应收款	93,792,494.11	157,571,662.47
合计	104,829,550.93	165,086,077.76

(1) 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管理有限公司	2,602,000.00	2,602,000.00
渤海证券股份有限公司	8,435,056.82	4,912,415.29
合计	11,037,056.82	7,514,415.29

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
天津泰达股权投资基金管理有限公司	2,602,000.00	2-3 年		是
合计	2,602,000.00			

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)	
2021 年 1 月 1 日余额				
2021 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				
--转回第一阶段				
本期计提	130,100.00			130,100.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	130,100.00			130,100.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收资金往来款	39,274,871.79	72,058,257.63
应收回退货款	42,880,000.00	42,880,000.00
应收违约赔偿金	0.00	22,248,000.00
存放于天勤证券的款项	19,288,812.96	20,000,000.00
代垫款及员工借款	5,880,254.03	14,537,329.00
应收信托借款保证金	5,950,000.00	9,000,000.00
增值税退税	4,285,980.92	3,930,375.06
保证金	2,751,292.55	2,871,638.15
其他	30,255,981.62	36,236,811.77
合计	150,567,193.87	223,762,411.61

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	14,780,355.48		51,410,393.66	66,190,749.14
2021 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				
--转回第一阶段				
本期计提	1,230,829.97			1,230,829.97
本期转回	9,856,970.65		714,688.54	10,571,659.19
本期转销	75,220.16			75,220.16
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	6,078,994.64		50,695,705.12	56,774,699.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	28,014,394.97
1 至 2 年	10,572,063.71
2 至 3 年	40,982,201.31
3 年以上	70,998,533.88
3 至 4 年	18,148,528.18
4 至 5 年	10,007,650.86
5 年以上	42,842,354.84
合计	150,567,193.87

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	14,780,355.48	1,230,829.97	9,856,970.65	75,220.16		6,078,994.64
第三阶段客商	51,410,393.66		714,688.54			50,695,705.12
合计	66,190,749.14	1,230,829.97	10,571,659.19	75,220.16		56,774,699.76

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期本集团核销的其他应收款75,220.16元（期初：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
江苏合昌运盛供应链管理有限公司	应收退货款	22,000,000.00	二至三年	13.61%	2,200,000.00
天勤证券	存放于天勤证券的款项	19,288,812.96	五年以上	11.94%	19,288,812.96
南京轩之德投资管理有限公司	应收退货款	18,000,000.00	二至三年	11.14%	1,800,000.00
天津市益电工贸有限公司	资金往来款	10,876,855.93	一年以内	6.73%	54,384.28

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏鼎立能源实业有限公司	其他	9,727,422.92	四至五年	6.02%	9,727,422.92
合计	--	79,893,091.81	--	49.44%	33,070,620.16

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
扬州泰达环保有限公司	增值税退税	1,044,849.24	一年以内	于 2022 年一季度全额收回
衡水泰达生物质能发电有限公司	增值税退税	1,245,600.75	一年以内	于 2022 年一季度全额收回
大连泰达环保有限公司	增值税退税	1,551,811.82	一年以内	于 2022 年一季度全额收回
天津泰达环保有限公司	增值税退税	443,719.11	一年以内	于 2022 年一季度全额收回
合计		4,285,980.92		

7、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	1,188,372,594.59	5,762,966.39	1,182,609,628.20	881,059,432.89	3,468,849.11	877,590,583.78
开发成本	665,278,791.80	30,645,942.79	634,632,849.01	945,321,114.20	29,257,215.70	916,063,898.50
开发产品	1,374,645,468.04	34,889,315.66	1,339,756,152.38	1,515,604,050.63		1,515,604,050.63

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
土地开发成本	9,202,212,209.86		9,202,212,209.86	8,590,916,129.03		8,590,916,129.03
原材料及备品备件	52,900,079.54		52,900,079.54	24,440,307.08		24,440,307.08
周转材料及其他	279,791.84	249,260.88	30,530.96	327,751.48	249,260.88	78,490.60
合计	12,483,688,935.67	71,547,485.72	12,412,141,449.95	11,957,668,785.31	32,975,325.69	11,924,693,459.62

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
江苏宝华仙东慧谷（泰达青筑）	2013年	2021年	2,200,000,000.00	390,003,140.28	496,490,240.75	71,187.00	106,558,287.47				银行贷款
大连金龙寺 A 块地（大连泰达）	2014年	2024年	3,300,000,000.00	401,783,604.22		35,107,332.07	142,886,449.61	509,562,721.76	291,855,391.29	123,459,002.74	银行贷款
大连随园二期	2013年	2022年	390,000,000.00	82,354,541.28			2,471,462.18	84,826,003.46	21,092,144.50		银行贷款
大连北方生态慧谷二期（大连泰达）	2016年	2022年	1,300,000,000.00	71,179,828.42		289,761.84		70,890,066.58	16,964,270.00		银行贷款
合计	--	--	7,190,000,000.00	945,321,114.20	496,490,240.75	35,468,280.91	251,916,199.26	665,278,791.80	329,911,805.79	123,459,002.74	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
大连北方生态慧谷	2016 年	687,544,537.64			687,544,537.64		
大连随园一期	2018 年	268,682,653.21			268,682,653.21		
泰达青筑	2020 年	186,011,482.32	496,490,240.75	568,242,195.21	114,259,527.86		
江苏宝华山门下项目	2018 年	181,659,494.62	280,242.33		181,939,736.95		
大连悦城住宅项目一期	2018 年	89,906,419.77	2,878,500.41	43,889,682.16	48,895,238.02		
大连悦城住宅项目二期	2020 年	37,417,198.00	28,745,598.04	34,798,335.62	31,364,460.42		
扬州 Y-MSD 项目	2018 年	33,138,209.81	1,361,700.72	13,922,300.26	20,577,610.27		
天津和和家园一期	2011 年	17,688,596.42		1,557,270.42	16,131,326.00		
天津泰达美源项目（原和和家园二期）	2017 年	13,555,458.84		8,305,081.17	5,250,377.67		
合计	--	1,515,604,050.63	529,756,282.25	670,714,864.84	1,374,645,468.04		

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品	3,468,849.11	3,350,896.18			1,056,778.90	5,762,966.39	
开发成本	29,257,215.70	1,388,727.09				30,645,942.79	
开发产品		34,889,315.66				34,889,315.66	
分期收款开发产品							

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		
出租开发产品							
周转房							
合同履约成本							
低值易耗品及其他	249,260.88					249,260.88	
合计	32,975,325.69	39,628,938.93			1,056,778.90	71,547,485.72	--

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

本期本集团房地产开发成本借款费用资本化率为1.5%-14.5%（上期：9.75%）。

(4) 存货受限情况

期末，本集团以账面价值为 32,421,414.06 元（期初：84,801,709.61 元）的土地使用权及地上建筑物等作为 207,870,000.00 元长期借款（期初：1,388,021,679.54 元）的抵押物。

8、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
合同资产	376,629,806.31	4,278,203.91	372,351,602.40	365,897,636.77	3,171,452.58	362,726,184.19
合计	376,629,806.31	4,278,203.91	372,351,602.40	365,897,636.77	3,171,452.58	362,726,184.19

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建设合同项目	1,133,512.78			预期信用损失
未到期的质保金		15,027.16	11,734.29	预期信用损失
合计	1,133,512.78	15,027.16	11,734.29	--

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

一年内到期的长期往来款	11,252,941.91	100,000,000.00
一年内到期的信托借款保证金	10,781,000.00	
一年内到期的应收履约保证金		2,100,000.00
合计	22,033,941.91	102,100,000.00

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待收回的土地款	18,829,001.54	
预交土地增值税	15,838,714.64	15,863,026.88
待抵扣进项税额	52,757,682.79	87,879,292.18
待处置资产	62,240,237.22	81,069,238.76
其他	4,867,383.98	7,412,233.82
合计	154,533,020.17	192,223,791.64

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值	
长期往来款	25,252,941.91		25,252,941.91	114,000,000.00		114,000,000.00	
应收信托借款保证金	13,781,000.00		13,781,000.00	22,963,444.44		22,963,444.44	
应收履约保证金	6,000,000.00		6,000,000.00	8,100,000.00		8,100,000.00	
其他	4,800.00		4,800.00				
减：一年内到期的长期 应收款	-22,033,941.91		-22,033,941.91	-102,100,000.00		-102,100,000.00	
合计	23,004,800.00		23,004,800.00	42,963,444.44		42,963,444.44	--

12、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	2,703,425,475.56			235,221,997.86	-494,222.45		101,180,541.60			2,836,972,709.37	
上海泰达投资有限公司	69,324,300.19			3,443,228.83						72,767,529.02	
天津安玖石油仓储有限公司	60,823,830.88									60,823,830.88	

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		
天津生态城市景观有限公司	49,393,735.14			1,254,009.97			252,000.00			50,395,745.11	
天津滨海南港石油仓储有限公司	89,130,822.00			-18,401.11						89,112,420.89	
小计	2,972,098,163.77			239,900,835.55	-494,222.45		101,432,541.60			3,110,072,235.27	
合计	2,972,098,163.77			239,900,835.55	-494,222.45		101,432,541.60			3,110,072,235.27	

其他说明

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

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

13、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		
其中：上市权益工具投资	173,400.00	173,400.00
非上市权益工具投资	254,008,808.51	264,788,255.51
累计公允价值变动		
其中：上市权益工具投资	272,873.39	474,026.76
非上市权益工具投资	138,994,738.42	181,131,177.06
合计	393,449,820.32	446,566,859.33

其他说明：

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、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%、10.00%以及不足1%。本集团对其无控制权、共同控制或重大影响，其公允价值变动计入当期损益。本期北京和谐成长投资中心（有限合伙）现金分红30,758,999.00元。

期末，本集团其他非流动金融资产累计公允价值变动128,488,164.81元。其中，2021年公允价值变动损失42,337,592.01元（2020年：公允价值变动损失24,296,726.29元）。

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	504,269,800.00			504,269,800.00
二、本期变动	13,404,293.00			13,404,293.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
加				
其他	4,695,183.70			4,695,183.70
减：处置				
其他转出	8,215,695.27			8,215,695.27
公允价值变动	16,924,804.57			16,924,804.57
三、期末余额	517,674,093.00			517,674,093.00

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	竣工时间	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
南京新城发展中心	江宁区 秣陵街道天元中路 126 号	2013 年	7,415.35	6,029,599.02	59,577,900.00	62,381,900.00	103.75%	津广誉评报字（2022）第 013 号
Y-MSD C1-4 和 C1-5 商业	扬州市 广陵区文昌东路 12 号	2018 年 12 月 20 日	59,557.08	9,431,665.28	418,635,500.00	436,713,900.00	4.32%	《津阜信评报字 [2022]第 001-1 号》、《津阜信评报字 [2022]第 001-2 号》
长江路 289 号 2 幢第 1-2 层 08 室	江苏镇江市长江路 289 号 2 幢第 1-2 层 08 室		942.48	123,809.52	4,834,800.00	4,904,100.00	1.43%	津广誉评报字（2021）XVI053 号评估报告、津广誉评报字（2022）XVI014 号评估报告
滨海新区大港路 187 号厂	滨海新区大港万象路	2013 年 11 月 18 日	9,985.10	172,018.35	14,878,200.00	6,943,993.00	4.22%	华夏金信评报字 [2022]017

项目名称	地理位置	竣工时间	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
房及办公楼	187号	日						号
和和家园一期底商	滨海新区建设南路	2011年1月	978.68	420,000.00	6,343,400.00	6,730,200.00	6.10%	津广誉评报字(2022)第012号
合计			78,878.69	16,177,092.17	504,269,800.00	517,674,093.00		

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是 否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
和和家园一期底商	6,757,800.00	正在办理中

其他说明

本集团的投资性房地产包括已出租的办公楼，商业房产以及厂房，采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

本期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16,924,804.57元（上期：损失1,410,812.98元）。

期末，本集团所属子公司天津市东方年华特种材料有限公司变更对持有的滨海新区大港路187号厂房及办公楼的持有意图为自用，将其账面价值为8,215,695.27元的投资性房地产转换为固定资产及无形资产核算。

期末本集团所属子公司天津泰达都市开发建设有限公司和和家园一期底商未办妥产权证书，账面价值：6,757,800.00元（期初：无）。

期末本集团以账面价值为49,859,100.00元的投资性房地产作为65,098,998.17元短期借款的抵押物。

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	426,620,019.96	438,915,479.80
固定资产清理	37,108.82	28,289.72
合计	426,657,128.78	438,943,769.52

(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	302,665,310.72	398,776,948.23	5,936,421.26	61,951,733.82	40,786,192.42	810,116,606.45
2.本期增加金额	6,774,694.69	2,698,975.83	3,308,331.73	702,929.78	2,080.00	13,487,012.03
(1) 购置		2,698,975.83	3,308,331.73	702,929.78	2,080.00	6,712,317.34
(2) 在建工程转入	2,244,401.93					2,244,401.93
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	4,530,292.76					4,530,292.76
3.本期减少金额	1,352,902.00	3,190,106.53	4,286,024.26	8,429,799.58	1,030,522.33	18,289,354.70
(1) 处置或报废	1,352,902.00	3,190,106.53	3,207,799.86	6,170,686.29	1,030,522.33	14,952,017.01
(2) 企业合并减少			1,078,224.40	2,259,113.29		3,337,337.69
4.期末余额	308,087,103.41	398,285,817.53	4,958,728.73	54,224,864.02	39,757,750.09	805,314,263.78
二、累计折旧						
1.期初余额	91,402,361.81	184,722,158.99	4,311,689.00	47,373,432.14	38,023,713.30	365,833,355.24
2.本期增加金额	9,545,233.60	10,758,146.74	1,652,682.34	1,344,159.40	322,170.30	23,622,392.38
(1) 计提	9,545,233.60	10,758,146.74	1,652,682.34	1,344,159.40	322,170.30	23,622,392.38
3.本期减少金额	507,239.32	2,958,769.32	3,986,996.02	7,446,465.80	1,229,804.75	16,129,275.21
(1) 处置或报废	507,239.32	2,958,769.32	3,137,606.08	5,636,359.98	1,229,804.75	13,469,779.45
(2) 企业合并减少			849,389.94	1,810,105.82		2,659,495.76
4.期末余额	100,440,356.09	192,521,536.41	1,977,375.32	41,271,125.74	37,116,078.85	373,326,472.41
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						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			2,762.85	5,365,008.56		5,367,771.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	207,646,747.32	205,764,281.12	2,978,590.56	7,588,729.72	2,641,671.24	426,620,019.96
2.期初账面价值	211,262,948.91	214,054,789.24	1,621,969.41	9,213,293.12	2,762,479.12	438,915,479.80

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末，本集团无暂时闲置的固定资产。

期末，本集团所属子公司账面价值7,453,036.82元（期初金额：9,228,782.28元）的房屋及建筑物的所有权尚未办妥产权证书。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。

期末，本集团以账面价值为31,057,835.13元的房屋建筑物为短期借款40,053,166.67元(期初：32,281,982.85元的房屋建筑物及机器设备为短期借款40,000,000.00元)作为抵押担保；以账面价值为151,637,998.64元的机器设备、以账面价值为23,284,997.34元的不动产为长期应付款139,701,925.31元(期初：158,628,869.93元的机器设备为长期应付款135,035,056.20元)作为抵押担保。

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	37,108.82	28,289.72
合计	37,108.82	28,289.72

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	407,950,959.25	381,085,850.84
合计	407,950,959.25	381,085,850.84

(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
遵化秸秆发电项目	63,621,228.81		63,621,228.81	38,015,767.41		38,015,767.41
C1-3 综合-酒店	331,100,237.64		331,100,237.64	312,745,149.84		312,745,149.84
大连泰达大修工程				1,876,764.25		1,876,764.25
武清填埋改扩建工程				21,301,778.80		21,301,778.80
高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目	7,882,001.66		7,882,001.66			
其他	5,347,491.14		5,347,491.14	7,146,390.54		7,146,390.54
合计	407,950,959.25		407,950,959.25	381,085,850.84		381,085,850.84

(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
遵化秸秆发电项目	318,970,000.00	38,015,767.41	25,605,461.40			63,621,228.81	20.00%		588,681.57	472,853.18	4.95%	金融机构贷款
C1-3 综合-酒店	718,000,000.00	312,745,149.84	18,355,087.80			331,100,237.64	50.00%		90,316,863.67	5,854,797.79	6.78%	金融机构贷款
大连泰达大修工程	9,348,215.00	1,876,764.25	15,153,717.08	17,030,481.33			182.00%					金融机构贷款
武清填埋改扩建工程	32,850,000.00	21,301,778.80	12,944,065.53	34,245,844.33					77,500.00	77,500.00	4.50%	金融机构贷款
高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目	63,750,000.00		7,882,001.66			7,882,001.66	12.00%					金融机构贷款
合计	1,142,918,215.00	373,939,460.30	79,940,333.47	51,276,325.66		402,603,468.11	--	--	90,983,045.24	6,405,150.97		--

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,609,297.53	2,609,297.53
2.本期增加金额	8,883,678.93	8,883,678.93
3.本期减少金额	1,496,373.55	1,496,373.55
4.期末余额	9,996,602.91	9,996,602.91
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提	3,821,410.37	3,821,410.37
3.本期减少金额	767,440.40	767,440.40
(1) 处置	767,440.40	767,440.40
4.期末余额	3,053,969.97	3,053,969.97
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值	6,942,632.94	6,942,632.94
1.期末账面价值	6,942,632.94	6,942,632.94
2.期初账面价值	2,609,297.53	2,609,297.53

18、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	113,546,535.63			4,838,396,647.87	7,351,524.18	4,959,294,707.68
2.本期增加金额	3,685,402.51			1,698,803,542.60	458,407.08	1,702,947,352.19
(1) 购置				280,254,975.13	458,407.08	280,713,382.21
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(2) 在建工程转入				51,276,325.66		51,276,325.66
(3) PPP 项目建造				1,367,272,241.81		1,367,272,241.81
(4) 投资性房地产转入	3,685,402.51					3,685,402.51
3.本期减少金额				775,386,407.07		775,386,407.07
(1) 处置						
(1) 合并范围减少				775,386,407.07		775,386,407.07
4.期末余额	117,231,938.14			5,761,813,783.40	7,809,931.26	5,886,855,652.80
二、累计摊销						
1.期初余额	16,185,452.08			645,765,946.56	6,479,211.33	668,430,609.97
2.本期增加金额	2,440,281.60			126,019,943.80	385,680.27	128,845,905.67
(1) 计提	2,440,281.60			126,019,943.80	385,680.27	128,845,905.67
3.本期减少金额				34,858,762.52		34,858,762.52
(1) 处置						
(1) 合并范围减少				34,858,762.52		34,858,762.52
4.期末余额	18,625,733.68			736,927,127.84	6,864,891.60	762,417,753.12
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	98,606,204.46			5,024,886,655.56	945,039.66	5,124,437,899.68
2.期初账面价值	97,361,083.55			4,192,630,701.31	872,312.85	4,290,864,097.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

本期本集团无形资产摊销金额为128,845,905.67元(2020年度：118,789,858.98元)。

期末本集团无未办妥权属证明的土地使用权。

期末本集团以账面价值86,622,940.11元的特许经营权相关机器设备，作为4,506,750.00元短期借款(期初：以账面价值90,747,760.13元(原值为96,106,500.00元)的特许经营权相关机器设备，作为171,000,000.00元短期借款)的抵押物；以账面价值为280,923,574.70元的特许经营权相关机器设备，作为153,444,095.80元长期应付款(期初：以账面价值为406,406,258.16元的特许经营权相关机器设备，作为199,398,608.46元长期应付款)的抵押物；以账面价值为1,051,263,043.07元的特许经营权相关机器设备，作为1,239,556,015.40元长期借款(期初：账面价值为903,387,306.56元(原值为1,164,645,000.95元)的特许经营权相关机器设备，作为461,791,679.05元长期借款抵押物)的抵押物。

19、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	13,360,723.93	1,333,541.28	1,856,485.50	363,820.44	12,473,959.27
租赁费		380,952.38	31,745.90		349,206.48
其他	1,047,810.06	4,955,937.69	2,634,921.76		3,368,825.99
合计	14,408,533.99	6,670,431.35	4,523,153.16	363,820.44	16,191,991.74

20、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	46,772,646.67	11,475,704.38	31,315,598.63	7,579,478.43

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	641,956,840.84	160,489,210.21	529,072,887.60	132,268,221.90
可抵扣亏损	19,592,828.51	4,898,207.13	7,360,513.52	1,840,128.38
递延收益	214,889,000.82	47,342,750.45	194,400,414.20	47,817,539.47
其他	88,962,580.39	22,192,048.68	16,966,049.90	4,241,512.48
合计	1,012,173,897.23	246,397,920.85	779,115,463.85	193,746,880.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动资产公允价值变动	235,994,458.54	58,998,614.64	275,205,804.40	68,801,451.10
特许经营收入确认及无形资产摊销差异净额	500,548,132.49	115,224,577.12	310,357,282.24	74,176,319.79
投资性房地产公允价值差异	52,582,624.80	13,145,656.19	36,011,868.90	9,002,967.23
合同取得成本			13,588,864.85	3,397,216.21
计提的利息收入	8,315,563.86	2,078,890.97	8,104,335.52	2,026,083.88
固定资产折旧	5,733,695.55	860,054.33	6,168,329.38	925,249.41
合计	803,174,475.24	190,307,793.25	649,436,485.29	158,329,287.62

(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	25,901,373.85	220,496,547.00	20,121,248.72	173,625,631.94
递延所得税负债	25,901,373.85	164,406,419.40	20,121,248.72	138,208,038.90

(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	103,378,126.17	401,193,523.74

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,641,158,699.45	1,541,957,636.04
合计	1,744,536,825.62	1,943,151,159.78

(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
2021		275,566,802.93	
2022	148,927,219.39	148,927,219.39	
2023	320,616,957.10	320,616,957.10	
2024	384,230,998.28	384,230,998.28	
2025	412,615,658.34	412,615,658.34	
2026	374,767,866.34		
合计	1,641,158,699.45	1,541,957,636.04	--

21、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
合同取得成本				26,506,244.94		26,506,244.94
合同资产	1,734,193,591.85		1,734,193,591.85	1,406,754,249.38		1,406,754,249.38
待抵扣进项税额	217,244,013.95		217,244,013.95	74,362,750.95		74,362,750.95
预付机器设备款	4,780,063.20		4,780,063.20	3,598,528.61		3,598,528.61
合计	1,956,217,669.00		1,956,217,669.00	1,511,221,773.88		1,511,221,773.88

22、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	1,404,511,248.07	2,564,682,680.39
抵押借款	1,071,836,285.73	221,064,166.67

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,972,365,382.79	3,161,400,292.70
信用借款	3,557,943,916.46	1,429,438,703.13
合计	8,006,656,833.05	7,376,585,842.89

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明:

期末无已逾期未偿还的短期借款。

期末，本集团银行保证借款1,972,365,382.79元(期初金额：3,161,400,292.70元)分别由天津泰达投资控股有限公司以及本集团子公司天津泰达能源集团有限公司及其参股股东邹凌提供保证担保。

期末银行质押借款1,404,511,248.07元(期初金额：2,564,682,680.39元)以381,540,000.00元定期存款(期初金额：930,000,000.00元)、200,000,000.00元保证金(期初金额：438,250,000.00元)及以本集团持有的账面价值1,350,348,190.12元渤海证券5亿股股权(期初金额：账面价值为1,930,173,148.64元渤海证券7.5亿股股权)作为质押担保。

期末银行抵押借款1,071,836,285.73元(期初金额：221,064,166.67元)以及本集团投资性房地产和固定资产中账面价值80,916,935.13元(期初金额：34,221,100.00元)的房屋建筑物，无形资产中账面价值86,622,940.11元的机器设备(期初金额：90,747,760.13元)，以及账面价值25,000,000.00元的货币资金作为担保。

期末银行信用借款3,557,943,916.46元(期初金额：1,429,438,703.13元)为本公司及子公司天津泰达环保有限公司、天津泰达能源集团有限公司提供保证。

期末，短期借款的利率区间为3.85%至8.5%(期初金额：1.65%至15%)。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		11,000.00
银行承兑汇票	2,237,903,430.29	1,552,250,000.00
信用证		64,009,067.00
合计	2,237,903,430.29	1,616,270,067.00

期末本集团银行承兑汇票保证金存款金额为1,213,953,720.82元(期初金额：891,380,000.00元)。

期末本集团无已到期未支付的应付票据(期初：无)。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,053,526,328.90	1,729,417,703.96
应付采购材料款	73,850,835.40	83,838,471.82

项目	期末余额	期初余额
其他	166,929,252.00	
合计	2,294,306,416.30	1,813,256,175.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建六局建设发展有限公司	551,719,175.98	
代建项目应付工程款	240,587,637.97	
江苏华建建设股份有限公司	59,390,421.61	
江河建设集团有限公司	51,134,553.75	
江苏邗建集团有限公司	48,584,110.00	
扬州市鑫源拆迁公司	27,862,497.57	
扬州广陵新城市政园林建设有限公司	20,015,117.00	
南京维迪欧系统工程有限公司	19,209,117.65	
合计	1,018,502,631.53	--

其他说明：

期末，账龄超过一年的应付账款1,272,659,928.72元(期初：1,235,422,312.09元)，主要为本集团区域开发业和房地产业子公司的未到付款节点的应付工程款，包括为了保证质量本集团延后支付的工程尾款和按照工程进度暂估的工程进度款项。

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	8,796,725.67	13,112,161.19
预收货款	4,828,294.04	151,492.72
其他	2,203,475.48	5,422,954.28
合计	15,828,495.19	18,686,608.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收购房款	8,135,525.62	未达到结转条件
合计	8,135,525.62	--

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	48,502,370.92	558,704,814.33
预收货款	241,421,174.12	250,620,897.71
其他	40,300,163.50	1,487,317.86
合计	330,223,708.54	810,813,029.90

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1	泰达青筑	505,550,897.12	17,078,337.44	已竣工	99.80%
2	天津和和家园（一期）	20,509,794.42	19,557,233.02	已竣工	67.70%
3	大连随园（一期）	9,738,799.85	9,717,365.09	已竣工	5.00%
4	大连悦城住宅项目（一期）	9,290,442.97	5,118,527.99	已竣工	95.50%
5	扬州 Y-MSD 项目	7,259,834.28	1,970,848.57	已竣工	96.00%

27、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	13,769,747.17	246,354,033.85	243,534,598.01	16,589,183.01
二、离职后福利-设定提存计划	470,053.25	26,910,151.00	26,864,910.37	515,293.88
三、辞退福利		719,283.00	719,283.00	
合计	14,239,800.42	273,983,467.85	271,118,791.38	17,104,476.89

(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	11,982,593.34	194,032,640.82	192,256,670.84	13,758,563.32

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		10,987,208.39	10,924,133.39	63,075.00
3、社会保险费	185,491.44	16,190,480.25	16,174,218.31	201,753.38
其中：医疗保险费	166,634.97	13,273,933.14	13,257,354.43	183,213.68
工伤保险费	10,284.93	784,378.12	785,582.74	9,080.31
生育保险费	8,571.54	668,615.13	667,727.28	9,459.39
其他		1,463,553.86	1,463,553.86	
4、住房公积金	199,847.00	18,605,619.07	18,567,898.07	237,568.00
5、工会经费和职工教育经费	1,401,815.39	4,155,762.92	3,526,685.00	2,030,893.31
6、短期带薪缺勤		2,382,322.40	2,084,992.40	297,330.00
合计	13,769,747.17	246,354,033.85	243,534,598.01	16,589,183.01

(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	273,519.20	24,687,363.75	24,658,952.71	301,930.24
2、失业保险费	1,953.81	753,896.43	753,008.58	2,841.66
3、企业年金缴费	194,580.24	1,468,890.82	1,452,949.08	210,521.98
合计	470,053.25	26,910,151.00	26,864,910.37	515,293.88

其他说明：

2021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。

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	308,759,588.28	311,536,078.07
企业所得税	606,423,434.20	527,627,283.54
城市维护建设税	20,303,395.76	17,131,644.26
土地增值税	14,155,431.17	4,717,723.99
其他	22,683,672.21	18,956,353.00
合计	972,325,521.62	879,969,082.86

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	493,195,807.39	492,614,692.46
其他应付款	7,083,200,952.29	6,059,630,723.24
合计	7,576,396,759.68	6,552,245,415.70

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	493,195,807.39	492,614,692.46
合计	493,195,807.39	492,614,692.46

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：

期末，本集团账龄超过一年的应付股利 492,614,692.46 元(期初：492,614,692.46 元)，为应付本集团少数股东的股利。

(2) 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	4,712,157,860.14	3,869,189,210.42
股权质押往来款		654,583,333.34
非银行金融机构借款	1,206,305,862.89	655,513,230.94
应付工程款	843,709,302.73	613,277,890.06
工程设备保证金	108,369,645.82	47,926,051.66
其他	212,658,280.71	219,141,006.82
合计	7,083,200,952.29	6,059,630,723.24

其他说明

资金往来款说明

期末，本集团的资金往来款主要包含本公司与天津泰达投资控股有限公司的资金往来款 1,710,254,879.46 元(期初：1,203,916,975.22 元)，未约定还款期限及用途，利率 6.62%；以及与土地开发及代建项目相关的扬州市广陵新城投资发展集团有限公司及其关联政府平台公司资金往来合计 2,419,691,582.11 元(期初：2,362,608,308.25 元)，不计息且未约定还款期限及用途。

非银行金融机构借款说明

期末，本集团用渤海证券股份有限公司 6,000 万股向资产管理公司融资 70,000,000.00 元，年利率 13%，利息支付方式为按

季度支付，本金将于2022年4月23日到期；向企业间融资信用借款1,000,000,000.00元，年利率为0%，本金将于2022年2月25日到期。本集团子公司天津泰达能源集团有限公司向商业保理公司融资134,600,000.00元，该笔融资本集团用渤海证券股份有限公司18700万股质押，年利率9%，利息付息方式为按月支付，本金将于2022年6月9日到期。

逾期未支付的借款及利息情况

期末，本集团无已逾期未支付的借款及利息的情况(期初：无)。

30、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	1,687,383,090.05	2,239,401,772.64
一年内到期的应付债券		249,813,130.01
一年内到期的长期应付款	130,776,181.75	221,641,516.10
一年内到期的租赁负债	3,536,746.64	
合计	1,821,696,018.44	2,710,856,418.75

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	36,201,127.67	32,969,398.11
土地回购款	20,000,000.00	
合计	56,201,127.67	32,969,398.11

32、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	2,490,374,586.75	1,562,218,833.44
抵押借款	1,489,652,783.09	1,411,793,790.95
保证借款	947,315,799.07	1,520,810,897.43
信用借款	1,013,621,950.04	1,293,769,219.80
减：一年内到期的长期借款		
其中：质押借款	-190,671,865.83	-564,580,028.59
抵押借款	-414,951,355.34	-673,300,255.74
保证借款	-884,409,342.60	-731,110,897.43

项目	期末余额	期初余额
信用借款	-197,350,526.28	-270,410,590.88
合计	4,253,582,028.90	3,549,190,968.98

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末，本集团银行质押借款2,490,374,586.75元(期初金额：1,562,218,833.44元)分别以无形资产中账面价值372,710,545.18元的特许经营权相关的机器设备(期初金额：386,860,191.44元)，本集团持有的账面价值675,174,095.06元渤海证券2.5亿股股权，以及本集团子公司扬州万运建设发展有限公司拥有的土地使用权、商务楼以及地下室产权作为抵押物，以7,000,000.00元的定期存单提供存单质押。利息支付方式为每个月至每个季度支付，本金将分别于2022年1月20日至2038年6月7日期间到期偿还。

期末，本集团银行抵押借款1,489,652,783.09元(期初金额：1,411,793,790.95元)分别以本集团账面价值为32,421,414.06元的存货(期初金额：50,624,214.93元)，账面价值为678,552,497.89元的在无形资产特许经营权相关的机器设备(期初金额：516,527,115.12元)，账面价值为86,622,940.11元的无形资产土地使用权和房屋建筑物以及本集团子公司扬州万运持有的位于扬州市广陵区文昌东路12号的土地使用权、商务楼以及地下室产权作为抵押担保。利息支付方式分别为每个月至每个季度支付，本金将分别于2021年1月15日至2029年12月15日期间到期偿还。

期末，本集团银行保证借款共计947,315,799.07元(期初金额：1,520,810,897.43元)由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保。利息支付方式分别为每个月至每季度支付一次，本金将分别于2022年2月12日至2023年3月18日期间到期偿还。

期末，本集团银行信用借款共计1,013,621,950.04元(期初金额：1,293,769,219.80元)由本公司及子公司天津泰达环保有限公司提供保证。

期末，本集团长期借款的利率区间为4.5%至10%(期初金额：1.80%至11.50%)。

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	372,366,653.03	621,445,251.49
减：一年内到期的应付债券		-249,813,130.01
合计	372,366,653.03	371,632,121.48

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
公开发行公司债券第一期	356,000,000.00	2020年3月24日	5年		371,632,121.48		19,184,986.30	890,000.04	19,340,454.79		372,366,653.03
非公开发行公司债券第五期	100,000,000.00	2016年8月11日	5年		99,912,380.46				99,912,380.46		
非公开发行公司债券第六期	150,000,000.00	2016年9月14日	5年		149,900,749.55				149,900,749.55		
减：一年内到期的应付债券											
其中：非公开发行公司债券第五期	100,000,000.00	2016年8月11日	5年		-99,912,380.46				-99,912,380.46		
非公开发行公司债券	150,000,000.00	2016年9月14日	5年		-149,900,749.55				-149,900,749.55		

天津泰达股份有限公司 2021 年年度报告全文

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
券第六期											
合计	--	--	--		371,632,121.48		19,184,986.30	890,000.04	19,340,454.79		372,366,653.03

其他说明：

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

2015年9月，本集团控股子公司南京新城发展股份有限公司（“南京新城”）获批发行非公开公司债券规模人民币10亿元，期限为5年，发行票面利率为不超过10.40%；该债券采用分期发行的方式，自无异议函出具之日起12个月内组织发行。南京新城分别于2015年12月至2016年9月已实际发行六期公司债券共计10亿元。票面年利率分别为9.50%至10.00%。此六期债券均附第3年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，期末已偿还。

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	6,719,320.61	2,609,297.53
减：一年内到期的非流动负债	-3,536,746.64	
合计	3,182,573.97	2,609,297.53

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,283,163,635.06	1,416,152,476.24
合计	2,283,163,635.06	1,416,152,476.24

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
非金融机构借款	293,939,816.81	517,793,992.34
资产支持专项计划	1,000,000,000.00	
小计	2,413,939,816.81	1,637,793,992.34
减：一年内到期的长期应付款	-130,776,181.75	-221,641,516.10
其中：一年内到期的非金融机构借款	-130,776,181.75	-221,641,516.10
合计	2,283,163,635.06	1,416,152,476.24

其他说明：

资金往来款情况

期末，本集团资金往来款为与天津泰达投资控股有限公司的资金往来 1,120,000,000.00 元(期初：1,120,000,000.00 元)。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于 2024 年 1 月 20 日至 2024 年 10 月 9 日到期偿还。

非金融机构借款担保情况

期末，本集团以其账面价值为 151,637,998.64 元的固定资产作为抵押担保的借款共计 98,656,130.85 元。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于 2022 年 1 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日到期偿还。

期末，本集团以其账面价值为 280,923,574.70 元的特许经营权相关机器设备作为抵押物以及天津泰达投资控股有限公司作为保证人的抵押及保证担保的借款共计 153,444,095.80 元(期初：0.00 元)。利息支付方式为每季度支付一次，本金将分别于 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 15 日到期偿还。

期末，本集团长期应付款 41,045,794.46 元分别以本集团子公司扬州万运建设发展有限公司账面价值 93,000,000.00 元的应收账款，以及本集团子公司天津泰达都市开发建设有限公司拥有的不动产账面价值 23,284,997.34 元作为抵押物。

资产支持专项计划

2021 年 12 月 27 日，本集团及其所属子公司天津泰达环保有限公司与农银金融资产投资有限公司(代表投资计划)、陕西金融资产管理股份有限公司签署了《天津泰达环保有限公司之增资协议》和《天津泰达环保有限公司之股东协议》。2021 年 12 月 30 日农银金融资产投资有限公司缴付增资款 10 亿元，陕西金融资产管理股份有限公司的 2.5 亿元增资款，尚未实际缴付。根据股东协议第三条股权转让条款约定，本公司具有期满后“以受让股权方式偿还增资款项”的义务，即该笔增资款对于本集团而言，确认为一笔债务工具，金额 1,000,000,000.00 元。

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	54,085,206.34	1,116,539.55	
逾期交房违约金	244,658.99		
大修理支出	30,000,000.00		
合计	84,329,865.33	1,116,539.55	--

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 2021 年按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定，对已运营 PPP 项目确认预计负债 30,000,000.00 元。

本集团所属子公司扬州万运建设发展有限公司 C2-1、C2-2 公寓本应于 2022 年 1 月 31 日为业主办妥产权证，因土地使用权抵押，将逾期办理，因此计提了公寓产权证违约赔偿金 40,510,219.03 元。

本集团所属子公司扬州泰达发展建设有限公司对已进行执行程序的案件在期末可能发生的逾期应赔付债务利息，计提了赔偿款 14,522,833.72 元。

37、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	325,151,664.70	69,026,328.30	37,708,189.53	356,469,803.47	
合计	325,151,664.70	69,026,328.30	37,708,189.53	356,469,803.47	--

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	151,094,004.19						151,094,004.19	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
区资本性补贴								
高邮垃圾焚烧项目	47,745,952.12			-1,903,493.16			45,842,458.96	与资产相关
扬州垃圾焚烧项目	38,113,650.19	17,500,000.00		-2,147,435.88			53,466,214.31	与资产相关
黄山垃圾焚烧项目	38,411,076.93			-1,521,230.76			36,889,846.17	与资产相关
贯庄垃圾焚烧发电项目	30,557,746.42					-30,557,746.42		与资产相关
双港垃圾焚烧发电项目	10,832,853.33			-726,224.76			10,106,628.57	与资产相关
天津市津南环境保护局-SNCR脱硝系统	793,846.32			-55,384.56			738,461.76	与资产相关
生物质锅炉深度治理项目	648,179.27			-21,848.76			626,330.51	与资产相关
大连研发项目国家支持资金	571,022.75			-34,091.50			536,931.25	与资产相关
财政返还土地置换指		8,479,275.00					8,479,275.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
标费								
安丘市垃圾焚烧发电项目政府补助		17,500,000.00					17,500,000.00	与资产相关
遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目		11,697,053.30					11,697,053.30	与资产相关
宝坻区焚烧发电厂项目补助资金		8,000,000.00		-26,755.85			7,973,244.15	与资产相关
高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目补贴		5,850,000.00					5,850,000.00	与资产相关
其他	6,383,333.18			-713,977.88			5,669,355.30	与资产相关
合计	325,151,664.70	69,026,328.30		-7,150,443.11		-30,557,746.42	356,469,803.47	

38、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

39、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		1,150,501.01	676,676,143.81
合计	685,646,735.12		1,150,501.01	684,496,234.11

40、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								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
二、将重分类进损益的其他综合收益	48,004,625.46	-494,222.45				-494,222.45		47,510,403.01
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	48,004,625.46	-494,222.45				-494,222.45		47,510,403.01
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	48,004,625.46	-494,222.45				-494,222.45		47,510,403.01

41、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	488,088,570.52	18,997,143.78		507,085,714.30

任意盈余公积	673,600.00			673,600.00
合计	488,762,170.52	18,997,143.78		507,759,314.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或增加股本。本公司2021年按净利润的10%提取法定盈余公积金18,997,143.78元(2020年按净利润的10%提取法定盈余公积金12,038,686.35元)。

42、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	2,267,010,945.47	2,132,680,001.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	145,159,015.08	5,367,663.93
调整后期初未分配利润	2,412,169,960.55	2,138,047,665.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,951,342.68	200,024,920.75
减：提取法定盈余公积	18,997,143.78	12,038,686.35
应付普通股股利	14,755,738.52	59,022,954.08
其他减少	-1,150,501.01	
期末未分配利润	2,620,518,921.94	2,267,010,945.47

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 145,159,015.08 元。

43、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	20,961,775,997.84	20,001,206,751.51	18,678,944,974.79	17,732,091,917.26
其他业务	213,960,906.15	23,939,879.70	160,468,143.72	10,541,141.96
合计	21,175,736,903.99	20,025,146,631.21	18,839,413,118.51	17,742,633,059.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	批发业	区域开发业	环保业	房地产业	纺织产品销售业	其他	合计
在某一时点确认	16,624,672,215.17	745,920,654.67	792,616,692.92	682,392,966.56	102,281,264.29	714,861.40	18,948,598,655.01
在某一时段确认	0.00	74,286,325.52	1,964,627,384.78	184,725,598.61	0.00	3,498,940.07	2,227,138,248.98
合计	16,624,672,215.17	820,206,980.19	2,757,244,077.70	867,118,565.17	102,281,264.29	4,213,801.47	21,175,736,903.99

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 343,163,241.40 元，其中，205,691,886.72 元预计将于 2022 年度确认收入，132,093,769.80 元预计将于 2023 年度确认收入，5,377,584.88 元预计将于 2024 年度确认收入。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

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	土地开发服务收入	744,152,719.00
2	泰达青筑	608,552,733.13
3	扬州 Y-MSD 代建工程项目	65,113,292.93
4	大连悦城住宅项目	56,722,588.07
5	扬州 Y-MSD 房地产开发	15,715,916.20

44、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	6,451,304.63	10,493,617.74
教育费附加	4,422,222.86	7,837,201.28
房产税	14,293,204.09	14,193,377.47
印花税	6,383,379.25	7,447,533.88
土地增值税	14,194,060.64	11,466,527.79
其他	7,921,747.77	10,240,991.28
合计	53,665,919.24	61,679,249.44

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理费	36,472,600.84	17,003,788.36
人工费用	10,311,062.29	11,321,269.82
业务宣传费	1,718,046.10	8,580,420.66
物业服务及水电费	7,363,239.29	8,135,876.19
运输装卸费	3,578,124.70	4,833,123.90
广告费	66,896.92	2,828,077.35
租赁费	470,541.23	1,647,778.08
装修费		749,757.00
仓储服务费	4,213,929.64	
其他	8,138,492.38	6,319,681.14
合计	72,332,933.39	61,419,772.50

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	127,899,743.00	109,966,996.78
中介机构服务费	20,035,881.35	24,310,028.01
物业服务及水电费	9,348,274.13	19,957,061.29
折旧与摊销	15,337,865.91	10,679,872.67
办公费	5,342,645.34	7,426,237.08
租赁费	2,991,777.16	5,088,677.75
业务招待费	2,667,264.48	3,558,849.52
差旅费、交通费	2,292,634.29	2,767,085.74
广告费	773,103.94	665,435.02
其他	12,215,470.68	26,265,847.35
合计	198,904,660.28	210,686,091.21

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	8,129,533.31	12,916,212.75
人工费用	10,548,770.50	9,191,178.25
折旧与摊销	4,014,632.84	1,837,200.81

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	0.00	288,858.11
其他	792,896.59	416,751.88
合计	23,485,833.24	24,650,201.80

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,536,118,146.95	1,450,809,916.75
减：资本化利息支出	776,752,903.22	713,356,017.48
利息费用	759,365,243.73	737,453,899.27
减：利息收入	41,526,371.85	33,733,582.45
汇兑损益-净额	-6,901,012.86	-5,743,695.47
其他	23,034,970.14	42,012,439.96
合计	733,972,829.16	739,989,061.31

49、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	32,371,252.05	34,657,343.63
代扣个人所得税手续费返还	2,908,312.14	
与日常活动相关的政府补助	23,263,114.24	17,024,084.47
其他	2,598.67	
合计	58,545,277.10	51,681,428.10

50、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	239,900,835.55	147,687,364.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-305,338.32	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	36,198,511.20	59,061,607.60
特许经营权长期应收款财务收入	77,321,405.34	52,793,792.02
其他	-11,505,563.60	801,831.59

项目	本期发生额	上期发生额
合计	341,609,850.17	260,344,595.85

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

51、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
其他非流动金融资产	-42,337,592.01	-24,296,726.29
以公允价值计量的投资性房地产	16,924,804.57	-1,410,812.98
合计	-25,412,787.44	-25,707,539.27

52、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	8,978,128.51	-4,128,519.21
应收账款坏账损失	-18,275,057.37	14,278,715.89
合计	-9,296,928.86	10,150,196.68

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-39,628,938.94	-6,056,170.39
合同资产减值损失	-1,118,485.62	-1,211,463.44
合计	-40,747,424.56	-7,267,633.83

54、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
处置非流动资产的利得	-618,471.43	-564,372.73
合计	-618,471.43	-564,372.73

55、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-与企业日常活动无关	1,624,975.74	766,956.00	1,624,975.74
赔款	2,174,757.44		2,174,757.44
无法付出的应付账款	3,835,781.54	21,094,085.36	3,835,781.54
其他	5,207,803.57	2,214,061.55	5,207,803.57
合计	12,843,318.29	24,075,102.91	12,843,318.29

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
就业、留 岗、培训、 以工代训 补贴	大连市甘井子 区机关事务服 务中心、大连海 富人力资源服 务有限公司、大 连市甘井子区 机关事务服务 中心、天津市滨 海新区人力资 源和社会保障 局	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	353,570.00		与收益有 关
故城县发 改委企业 补助	故城县发展和 改革局	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	527,900.00		与收益有 关
工会经费 退还	黄山市徽州区 总工会	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国	是	否	6,096.52		与收益有 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
			家级政策规定依法取得)					
财政补贴	天津经济开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
水平衡测试补助	邗江区水利局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	30,000.00		与收益相关
收到失业保险金	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	8,417.32		与收益有关
天津市专精特新企业项目资金	天津经济技术开发区财政局	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		与收益有关
项目费用补贴	天津经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和	是	否	50,000.00		与收益有关

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
			扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
出口信用保险补贴	天津市财政局	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	20,930.00		与收益有关
援企稳岗失业保险返还	天津市北辰区人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	6,415.72		与收益有关
稳岗补贴	天津人社局、大连人力资源和社会保障局、故城县就业服务中心、徽州区人力资源和社会保障局、高邮市劳动就业服务中心、邗江区劳动和社会保障中心、扬州市广陵区政府、国家发改委,开发区管委会	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	309,331.02	766,956.00	与收益有关
个税返还	人力资源和社会保障局、徽州区人力资源和	奖励	A	是	否	12,315.16		与收益有关

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
	社会保障局、天津市国家税务局							
合计						1,624,975.74	766,956.00	

56、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	354,875.00	524,013.80	354,875.00
税收滞纳金	74,567,515.16	67,519,754.77	74,567,515.16
赔偿违约金	40,688,897.36	29,588,476.72	40,688,897.36
其他	16,437,051.27	2,352,271.03	16,437,051.27
合计	132,048,338.79	99,984,516.32	132,048,338.79

57、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	133,089,263.36	104,856,214.19
递延所得税费用	-18,053,548.74	23,397,527.74
合计	115,035,714.62	128,253,741.93

(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	273,102,591.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,275,647.99
调整以前期间所得税的影响	1,382,519.19
非应税收入的影响	-14,743,102.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,195,770.34

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,264,063.38
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	96,812,938.34
优惠税率影响	-50,189,996.11
税法规定额外计量收入的影响	3,611,913.47
研发费用加计扣除	-1,045,912.82
所得税费用	115,035,714.62

58、其他综合收益

详见附注七。

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
区域开发往来款	11,201,112.44	226,708,668.54
经营性受限资金	12,849.51	32,497,725.87
利息收入	19,709,587.20	13,046,790.41
财政补贴款	71,296,735.19	4,250,050.59
其他	109,631,407.25	31,420,476.29
合计	211,851,691.59	307,923,711.70

(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
支付赔偿款	39,522,592.66	
经营性受限资金	371,813,724.30	113,380,000.00
物业服务及水电费	32,003,911.60	38,680,297.42
维护修理费	1,259,026.72	30,065,342.39
销售代理费	13,112,298.86	27,234,816.41
中介机构服务费	20,282,467.55	27,122,627.50
租赁费	5,523,502.52	14,961,534.20
交通运输装卸费	4,217,151.17	9,436,279.03

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,604,279.94	8,781,980.59
业务宣传费	1,022,485.95	8,580,420.66
广告费	2,775,982.40	3,493,512.37
其他	81,128,626.55	29,840,788.38
合计	575,266,050.22	311,577,598.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融资产投资返还款		64,170,557.08
收回高邮财政局借款		17,000,000.00
其他	115,126,400.45	8,990,280.96
合计	115,126,400.45	90,160,838.04

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保函保证金		8,400,000.00
其他	791,254.01	
合计	791,254.01	8,400,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	11,115,662,975.75	5,161,210,000.00
银行借款保证金	568,332,146.17	182,232,925.66
资产支持专项计划保证金		51,595,440.18
质押定期存单及保函解付	756,794,682.99	14,757,854.05
收到信托保证金	12,270,622.92	9,906,000.00
其他	80,047,488.90	4,506,962.22
合计	12,533,107,916.73	5,424,209,182.11

(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	8,066,123,000.00	4,937,689,027.40
质押的定期存单	102,170,000.00	455,000,000.00
质押的短期借款保证金	463,010,000.00	117,564,764.89
支付注销投资返还款		9,997,265.38
支付信托保证金		7,781,000.00
其他	708,152,563.81	103,290,701.72
合计	9,339,455,563.81	5,631,322,759.39

60、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	158,066,877.33	82,829,202.49
加：资产减值准备	40,747,424.56	7,267,633.83
信用减值准备	9,296,928.86	-11,815,143.32
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	23,622,392.38	23,880,965.89
使用权资产折旧		
无形资产摊销	128,845,905.67	118,789,858.98
递延收益摊销	-7,150,443.11	-7,960,989.88
长期待摊费用摊销	4,523,153.16	8,086,505.03
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）	618,471.43	564,372.73
固定资产报废损失（收益以 “—”号填列）	626,161.99	
公允价值变动损失（收益以 “—”号填列）	25,412,787.44	25,707,539.27
财务费用（收益以“—”号填 列）	755,878,789.24	724,090,419.69

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-276,362,303.41	-207,550,803.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,870,915.06	26,836,572.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	26,198,380.50	-3,439,044.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-402,561,147.62	2,566,317,055.56
合同资产的减少	10,732,169.54	11,059,245.35
合同负债的增加	480,589,321.36	420,181,123.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,413,726,551.92	-1,988,881,547.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,914,688.55	-548,661,774.28
受限货币资金的增加/减少	287,608,552.46	-80,882,274.13
其他	47,693,731.93	
经营活动产生的现金流量净额	-921,938,606.52	303,938,179.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,424,327,214.51	649,446,004.20
减：现金的期初余额	649,446,004.20	260,778,712.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	774,881,210.31	388,667,292.11

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,424,327,214.51	649,446,004.20
其中：库存现金	574,263.82	470,374.58
可随时用于支付的银行存款	1,423,752,950.69	648,975,629.62

项目	期末余额	期初余额
二、期末现金及现金等价物余额	1,424,327,214.51	649,446,004.20

61、所有权或使用权受到限制的资产

于 2021 年 12 月 31 日，本集团除其他附注已披露受限资产以外，无其他所有权或使用权受到限制的资产。

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	9,676,279.33
其中：美元	521,925.60	6.3757	3,327,641.05
欧元	879,349.32	7.2197	6,348,638.28
应收账款	--	--	2,316,381.90
其中：美元	163,088.14	6.3757	1,039,801.05
欧元	176,819.10	7.2197	1,276,580.85
短期借款			273,280,894.17
其中：美元	42,862,884.73	6.3757	273,280,894.17
应付票据			236,165,271.91
其中：美元	37,041,465.55	6.3757	236,165,271.91

(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

63、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	32,371,252.05	其他收益	32,371,252.05
与日常活动相关的政府补助	23,263,114.24	其他收益	23,263,114.24
与企业日常活动无关的政府补助	1,624,975.74	营业外收入	1,624,975.74

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津泰环再生资源利用有限公司	216,730,000.00	100.00%	出售	2021年07月02日	法定代表人变更	-2,232,326.39	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
扬州昌和酒店管理有限公司	0.00	100.00%	注销	2021年10月25日	工商注销	-199.76	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
扬州华广投资有限公司	0.00	100.00%	注销	2021年12月30日	工商注销	-59,357.34	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产（元）	合并日至期末净利润（元）
邵阳泰达环保有限公司	2021-3-17	114,309,377.50	1,735,229.84
秦皇岛泰达环保有限公司	2021-10-9	21,000,000.00	无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津泰达洁净材料有限公司	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	100.00%		投资设立
天津美达有限公司	天津市	天津市	无纺布及其制品的生产销售	55.00%		投资设立
天津泰达环保有限公司	天津市	天津市	固体废弃物的综合利用及其电力生产	99.94%		投资设立
天津泰达都市开发建设有限公司	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
南京新城发展股份有限公司	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%		非同一控制企业合并
天津恒泰出租汽车有限公司	天津市	天津市	客运出租	65.00%		投资设立
天津市天润美	天津市	天津市	汽车客运服务	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	
纶出租汽车公司						
上海泰达实业发展有限公司	上海市	上海市	化工产品销售	100.00%		投资设立
扬州万运建设发展有限公司	扬州市	扬州市	投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易(国家有专项规定的除外)	100.00%		投资设立
天津泰达能源集团有限公司	天津市	天津市	石油及其制品批发、零售,仓储(存储汽油、柴油)	51.00%		非同一控制企业合并
天津泰达环境综合治理有限公司	天津市	天津市	餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营	100.00%		投资设立
天津泰达绿色环保有限公司	天津市	天津市	城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营	100.00%		投资设立
天津泰达城市环境有限公司	天津市	天津市	固体废物治理；环境应急治理服务；物业管理；城市绿化管理；水污染治理	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(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
南京新城发展股份有限公司	49.00%	30,776,761.35		748,950,993.60

(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
南京新城发展股份有限公司	16,355,557.7 42.56	181,240,270. 86	16,536,798.0 13.42	15,660,215.0 47.33	257,417,636. 21	15,917,632.6 83.54	15,853,700.8 12.20	197,612,718. 81	16,051,313.5 31.01	14,787,700.3 63.59	365,451,395. 67	15,153,151.7 59.26

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京新城发展股份有限公司	1,436,352,747.21	-278,316,424.33		398,356,816.31	1,686,135,141.43	-410,688,483.07		460,326,302.14

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	
渤海证券股份有限公司	天津市	天津市	证券经纪业务、证券投资咨询等	13.07%		权益法

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

本集团通过向渤海证券股份有限公司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	62,619,194,417.42	60,183,453,232.74
非流动资产	1,036,334,338.75	844,268,302.36
资产合计	63,655,528,756.17	61,027,721,535.10
流动负债	35,252,490,708.11	33,684,972,522.18
非流动负债	6,696,826,842.23	6,658,322,777.28
负债合计	41,949,317,550.34	40,343,295,299.46
少数股东权益	225,743.55	222,138.09
归属于母公司股东权益	21,705,985,462.28	20,684,204,097.55
按持股比例计算的净资产份额	2,836,972,299.92	2,703,425,475.56
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
营业收入	3,006,705,869.78	2,956,146,928.13
净利润	1,799,712,847.05	1,105,618,952.23
终止经营的净利润		
其他综合收益	-3,781,350.00	3,247,500.00
综合收益总额	1,795,931,497.05	1,108,866,452.23
本年度收到的来自联营企业的股利	101,180,541.62	86,000,720.89

其他说明

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

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	273,099,525.88	268,672,688.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,678,837.67	3,183,729.05
--其他综合收益	-551,730.75	
--综合收益总额	4,127,106.92	3,183,729.05

其他说明：

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

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

截止2021年12月31日，本集团联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

十、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。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

9.1 市场风险

外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。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77,436,300.40元（期初金额：减少或增加17,498,653.54元）。

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：

项目	期末余额			期初余额		
	美元项目	其他外币项目	合计	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产						
货币资金	3,327,641.05	6,348,638.28	9,676,279.33	13,950,065.31	6,082,904.55	20,032,969.86
应收账款	1,039,801.05	1,276,580.85	2,316,381.90	3,185,339.00	735,323.00	3,920,662.00
合计	4,367,442.10	7,625,219.13	11,992,661.23	17,135,404.31	6,818,227.55	23,953,631.86
外币金融负债						
短期借款	273,280,894.17		273,280,894.17	231,453,762.93		231,453,762.93
应付票据	236,165,271.91		236,165,271.91	29,009,067.00		29,009,067.00
合计	509,446,166.08		509,446,166.08	260,462,829.93		260,462,829.93

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。截止2021年12月31日，本集团长期带息债务中浮动利率合同金额为3,292,800,627.89元（2020年12月31日：460,545,452.00元），固定利率长期借款金额为2,384,938,763.11元（2020年12月31日：5,314,833,375.92元），长期应付款金额为2,413,555,570.23元（2020年12月31日1,635,429,053.90）。

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。2021年度及 2020年度本公司并无利率互换安排。

截止2021年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，将对净利润将会减少或增加16,732,583.44元（2020年12月31日：849,307.50元）

其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

截止2021年 12月31日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌10%，其他因素保持不变，则本集团净利润将增加或减少净利润约29,508,736.52元（2020年12月31日：33,492,514.45元）。

9.2信用风险

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

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

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

截止2021年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

截止2021年12月31日，本集团已对重大应收款项的信用风险进行评估，具体参见应收账款(附注6.3)及其他应收款(附注6.6)的有关披露。

9.3流动风险

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：

项目	金融负债期末余额				
	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
短期借款	8,006,656,833.05				8,006,656,833.05
应付票据	2,237,903,430.29				2,237,903,430.29
应付账款	2,294,306,416.30				2,294,306,416.30
其他应付款	7,083,200,952.29				7,083,200,952.29
长期借款	1,687,383,090.05	1,637,731,988.87	1,316,439,385.70	1,299,410,654.33	5,940,965,118.95
应付债券	19,184,986.30	0.00	353,181,666.73	0.00	372,366,653.03
长期应付款	130,776,181.75	110,974,163.22	2,172,189,471.84	0.00	2,413,939,816.81
租赁负债	3,536,746.64	3,182,573.97	0.00	0.00	6,719,320.61
合计	21,462,948,636.67	1,751,888,726.06	3,841,810,524.27	1,299,410,654.33	28,356,058,541.33

(续)

项目	金融负债期初余额				
	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
短期借款	7,633,226,498.84				7,633,226,498.84
应付票据	1,616,270,067.00				1,616,270,067.00
应付账款	1,805,806,039.34				1,805,806,039.34
其他应付款	6,631,627,590.54				6,631,627,590.54
长期借款	2,620,489,737.64	1,948,095,164.87	836,555,908.17	1,424,010,210.93	6,829,151,021.61
应付债券	287,793,510.35	25,266,111.11	412,416,111.11		725,475,732.57
长期应付款	321,860,063.51	1,366,368,024.22	139,142,034.16		1,827,370,121.89
合计	20,917,073,507.22	3,339,729,300.20	1,388,114,053.44	1,424,010,210.93	27,068,927,071.79

于资产负债表日，本集团无对外提供的财务担保。

十一、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）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			3,339,653.74	3,339,653.74
（二）其他非流动金融	446,273.39		393,003,546.93	393,449,820.32

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
资产-权益工具投资				
(三) 投资性房地产			517,674,093.00	517,674,093.00
持续以公允价值计量的 资产总额	446,273.39		914,017,293.67	914,463,567.06

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。

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

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

类型	评估方法	重要的不可观察输入值	2021 年	2020 年
房屋建 筑物	未来现金流量折现法	市场租金	每平方米每月人民币 27-72 元	每平方米每月人民币 37-78 元
		空置率	空置率：0%-9.5%	空置率：2%-10%
		折现率	折现率：7.5%-8%	折现率：7.5%-9%
非上市权益工具投 资	市场可比公司法	可比上市公司市净率	可比上市公司市净率 0.6-0.98	可比上市公司市净率 0.72-1.03
		缺乏流动性折扣	缺乏流动性折扣 10%	缺乏流动性折扣 20%

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	当期利得和损失总额		期末余额	期末余额仍持有的资产计入当期损益的未实现利得和损失的变动-公允价值变动损益
				计入当期损益的利得和损失	计入其他综合收益的利得和损失		
金融资产							
应收款项融资							
-应收票据	2,296,787.46	8,530,900.72	7,488,034.44			3,339,653.74	
其他非流动金融资产							
-权益工具投资	445,919,432.57	-	10,779,447.00	-42,136,438.64	-	393,003,546.93	-42,136,438.64
金融资产合计	448,216,220.03	8,530,900.72	18,267,481.44	-42,136,438.64	-	396,343,200.67	-42,136,438.64
非金融资产							
投资性房地产	504,269,800.00	4,695,183.70	8,215,695.27	16,924,804.57	-	517,674,093.00	16,924,804.57
资产合计	952,486,020.03	13,226,084.42	26,483,176.71	-25,211,634.07	-	914,017,293.67	-25,211,634.07

续：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	当期利得和损失总额		2020年12月31日	2020年12月31日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得和损失的变动-公允价值变动损益
				计入当期损益的利得和损失	计入其他综合收益的利得和损失		
金融资产							
应收款项融资							
-应收票据	570,000.00	12,679,662.59	10,952,875.13			2,296,787.46	
其他非流动金融资产							

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	当期利得和损失总额		2020年12月31日	2020年12月31日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得和损失的变动-公允价值变动损益
				计入当期损益的利得和损失	计入其他综合收益的利得和损失		
-权益工具投资	534,198,890.66	-	64,170,557.08	-24,108,901.01		445,919,432.57	-24,108,901.01
金融资产合计	534,768,890.66	12,679,662.59	75,123,432.21	-24,108,901.01		448,216,220.03	-24,108,901.01
非金融资产							
投资性房地产	85,744,800.00	405,868,229.78		-1,410,812.98	14,067,583.20	504,269,800.00	-1,410,812.98
资产合计	620,513,690.66	418,547,892.37	75,123,432.21	-25,519,713.99	14,067,583.20	952,486,020.03	-25,519,713.99

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内发生的估值技术未发生变更。

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。

项目	期末金额	
	账面价值	公允价值
应付债券	372,366,653.03	347,420,400.00

(续)

项目	期初金额	
	账面价值	公允价值
应付债券	602,104,796.70	597,786,046.70

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信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是泰达控股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏一德集团有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东
扬州市广陵新城管理委员会	子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司参股股东的关联公司
中润华隆投资发展集团有限公司	子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东
邹凌	子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司
天津市东方华盛工贸有限公司	子公司天津泰达能源集团有限公司的参股股东控制的公司
天津泰达酒店有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达建安工程管理咨询有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达集团有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津滨海泰达酒店开发有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达资产运营管理有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
北方国际信托股份有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达绿化集团有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津丰田物流有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达西区热电有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达水业有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达工程科技有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达股权投资基金管理有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津市水利工程有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
天津泰达新水源科技开发有限公司	与本公司同受一最终控制方控制
渤海证券股份有限公司	联营公司
江苏软件园开发建设有限公司	联营公司
天津滨海南港石油仓储有限公司	联营公司
恒安标准人寿保险有限公司	高管关联

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津市东方华盛工贸有限公司	采购商品	185,735,896.56			443,316,450.65
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	采购商品	431,752,398.82			335,862,715.35
恒安标准人寿保险有限公司	员工补充医疗保险	2,180,480.00			
天津泰达酒店有限公司	住宿餐饮	4,080.00			2,660.00
天津泰达新水源科技开发有限公司	渗沥液处理费	1,639,494.80			833,136.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	土地开发	744,152,719.00	940,691,245.95
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	销售商品	821,235,034.66	486,560,558.24
天津市东方华盛工贸有限公司	销售商品	256,532,830.38	164,722,945.75
天津泰达新水源科技开发有限公司	废弃物处理	1,470,685.47	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏一德集团有限公司	房屋租赁	795,672.74	615,946.79

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津市东方华盛工贸有限公司	设备、车辆		952,222.39

(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
天津泰达环保有限公司	8,000.00	2018年12月24日	2023年12月24日	否
天津泰达环保有限公司	15,000.00	2019年08月16日	2022年08月15日	否
天津泰达环保有限公司	4,696.00	2020年02月26日	2022年03月08日	否
天津泰达环保有限公司	20,000.00	2021年01月22日	2022年07月24日	否
天津泰达环保有限公司	10,000.00	2021年02月25日	2021年11月18日	是
天津泰达环保有限公司	10,000.00	2021年04月21日	2022年04月20日	否
天津泰达环保有限公司	12,900.00	2021年11月11日	2022年11月10日	否
大连泰达环保有限公司	867.49	2019年08月16日	2022年08月15日	否
大连泰达环保有限公司	15,000.00	2021年01月08日	2026年01月08日	否
扬州泰达环保有限公司	1,400.00	2015年06月11日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保有限公司	1,000.00	2015年08月03日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保有限公司	1,000.00	2015年08月07日	2024年12月25日	否
扬州泰达环保有限公司	5,515.15	2019年01月28日	2025年01月28日	否
扬州泰达环保有限公司	11,030.30	2019年03月06日	2025年03月06日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬州泰达环保有限公司	15,000.00	2019年09月27日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	2,000.00	2019年12月20日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	4,500.00	2020年01月20日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	1,500.00	2020年03月02日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	1,000.00	2020年06月30日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	4,000.00	2020年07月13日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	2,000.00	2020年10月29日	2029年05月19日	否
扬州泰达环保有限公司	500.00	2021年05月21日	2022年05月18日	否
扬州泰达环保有限公司	1,000.00	2021年07月19日	2022年07月04日	否
黄山泰达环保有限公司	3,890.00	2018年03月01日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保有限公司	5,000.00	2018年05月06日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保有限公司	4,000.00	2018年08月15日	2025年08月15日	否
黄山泰达环保有限公司	3,000.00	2018年12月12日	2025年08月15日	否
黄山泰达环保有限公司	3,400.00	2019年04月30日	2025年10月22日	否
黄山泰达环保有限公司	5,000.00	2019年05月08日	2024年05月07日	否
黄山泰达环保有限公司	3,600.00	2019年05月10日	2025年10月22日	否
衡水泰达生物质能发电有限公司	10,000.00	2020年08月25日	2024年08月25日	否
高邮泰达环保有限公司	2,467.50	2018年12月18日	2023年12月18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
高邮泰达环保有限公司	593.09	2020年08月13日	2023年08月13日	否
高邮泰达环保有限公司	2,000.00	2020年09月30日	2024年09月25日	否
高邮泰达环保有限公司	12,600.00	2020年12月16日	2028年08月18日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	13,238.79	2019年9月23日	2033年11月4日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	3,000.00	2019年12月23日	2033年11月4日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2,000.00	2020年3月10日	2033年11月4日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	3,000.00	2020年6月15日	2033年11月4日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	2,000.00	2020年7月30日	2033年11月4日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	1,300.00	2020年8月19日	2033年11月4日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	1,000.00	2021年4月28日	2022年4月26日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	5,000.00	2021年5月13日	2026年5月13日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	4,300.00	2021年12月17日	2033年12月16日	否
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	10,000.00	2021年12月30日	2029年12月15日	否
衡水冀州泰达环保有限公司	3,450.00	2020年03月01日	2033年06月30日	否
衡水冀州泰达环保有限公司	1,850.00	2020年05月27日	2033年06月30日	否
衡水冀州泰达环保有限公司	1,000.00	2020年12月18日	2033年06月30日	否
衡水冀州泰达环保有限公司	6,200.00	2021年01月01日	2033年06月30日	否
扬州泰环固废处理有限公司	550.00	2020年04月08日	2030年03月26日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬州泰环固废处理有限公司	2,750.00	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	600.00	2020年07月05日	2030年03月26日	否
扬州泰环固废处理有限公司	6,100.00	2021年01月01日	2030年03月26日	否
扬州泰环固废处理有限公司	500.00	2021年05月26日	2022年05月18日	否
天津泰达能源集团有限公司	20,000.00	2021年01月27日	2022年03月28日	否
天津泰达能源集团有限公司	5,000.00	2021年01月29日	2022年01月27日	否
天津泰达能源集团有限公司	10,000.00	2021年02月25日	2021年09月04日	是
天津泰达能源集团有限公司	8,800.00	2021年03月01日	2022年02月24日	否
天津泰达能源集团有限公司	46,000.00	2021年03月10日	2022年07月06日	否
天津泰达能源集团有限公司	5,000.00	2021年03月22日	2022年03月20日	否
天津泰达能源集团有限公司	5,000.00	2021年05月20日	2022年05月05日	否
天津泰达能源集团有限公司	5,000.00	2021年05月25日	2021年11月25日	是
天津泰达能源集团有限公司	20,000.00	2021年05月28日	2022年07月08日	否
天津泰达能源集团有限公司	24,899.50	2021年06月02日	2022年06月09日	否
天津泰达能源集团有限公司	20,000.00	2021年06月30日	2022年04月07日	是
天津泰达能源集团有限公司	8,000.00	2021年07月15日	2022年05月05日	否
天津泰达能源集团有限公司	8,000.00	2021年09月17日	2022年09月17日	否
天津泰达能源集团有限公司	5,000.00	2021年11月02日	2022年10月28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	5,000.00	2021年11月17日	2022年11月17日	否
天津泰达能源集团有限公司	5,000.00	2021年12月02日	2021年11月30日	否
天津泰达能源集团有限公司	18,500.00	2021年12月09日	2022年06月09日	否
天津兴实新材料科技有限公司	1,500.00	2021年01月19日	2021年07月19日	是
天津兴实新材料科技有限公司	5,000.00	2021年02月05日	2022年02月02日	否
天津兴实新材料科技有限公司	5,000.00	2021年04月14日	2022年04月14日	否
天津兴实新材料科技有限公司	1,000.00	2021年10月27日	2022年04月27日	否
南京新城发展股份有限公司	44,000.00	2021年12月16日	2022年12月15日	否
南京新城发展股份有限公司	4,000.00	2021年12月20日	2022年12月14日	否
扬州泰达发展建设有限公司	8,000.00	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	9,800.00	2021年07月19日	2022年07月18日	否
南京泰新工程建设有限公司	1,000.00	2021年02月01日	2022年01月20日	否
南京泰新工程建设有限公司	500.00	2021年03月03日	2022年01月20日	否
南京泰新工程建设有限公司	1,000.00	2021年09月15日	2022年09月12日	否
天津泰达洁净材料有限公司	1,000.00	2021年02月09日	2022年02月06日	否
天津泰达洁净材料有限公司	1,000.00	2021年04月22日	2022年04月21日	否
天津泰达洁净材料有限公司	400.00	2021年08月27日	2022年08月27日	否
天津泰达洁净材料有限公司	400.00	2021年11月08日	2022年05月07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
天津泰达洁净材料有限公司	1,000.00	2021年11月09日	2022年10月08日	否
扬州万运建设发展有限公司	5,789.00	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	19,832.00	2019年12月21日	2022年12月21日	否
扬州万运建设发展有限公司	4,333.33	2020年11月27日	2023年11月26日	否
扬州万运建设发展有限公司	5,000.00	2021年01月12日	2022年01月11日	否
安丘泰达环保有限公司	10,000.00	2020年07月02日	2036年04月01日	否
安丘泰达环保有限公司	10,000.00	2020年12月28日	2036年04月01日	否
安丘泰达环保有限公司	14,000.00	2021年06月16日	2036年04月01日	否
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	10,000.00	2021年05月13日	2026年05月13日	否
扬州德泰资产管理有限公司	4,000.00	2021年05月31日	2022年05月24日	否
昌邑泰达环保有限公司	3,000.00	2020年11月12日	2036年04月01日	否
昌邑泰达环保有限公司	1,700.00	2020年12月08日	2036年04月01日	否
昌邑泰达环保有限公司	21,300.00	2021年02月09日	2036年04月01日	否
遵义江城泰达环保有限公司	65,000.00	2021年07月01日	2036年06月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰达控股	14,000.00	2020年04月26日	2021年04月21日	是
泰达控股	26,000.00	2020年08月14日	2021年08月11日	是
泰达控股	80,000.00	2020年08月24日	2021年02月23日	是
泰达控股	80,000.00	2021年02月23日	2021年08月18日	是

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	30,000.00	2021年01月29日	2021年07月23日	是
泰达控股	10,000.00	2021年02月04日	2021年08月03日	是
泰达控股	30,000.00	2021年07月23日	2021年10月28日	是
泰达控股	19,000.00	2020年11月30日	2021年11月30日	是
泰达控股	17,100.00	2020年08月20日	2021年08月20日	是
泰达控股	10,000.00	2020年12月25日	2021年08月03日	是
泰达控股	17,000.00	2020年07月03日	2021年07月03日	是
泰达控股	71,990.00	2019年08月12日	2021年12月27日	是
泰达控股	14,000.00	2021年04月01日	2022年03月31日	否
泰达控股	29,500.00	2019年01月15日	2022年01月15日	否
泰达控股	30,000.00	2019年07月05日	2022年07月03日	否
泰达控股	30,000.00	2019年09月14日	2023年09月14日	否
泰达控股	26,000.00	2021年08月12日	2022年08月10日	否
泰达控股	80,000.00	2021年08月18日	2022年11月01日	否
泰达控股	40,000.00	2021年08月20日	2022年08月19日	否
泰达控股	8,700.00	2021年08月03日	2022年01月24日	否
泰达控股	29,800.00	2021年10月29日	2022年09月27日	否
泰达控股	19,000.00	2021年11月30日	2022年11月30日	否
泰达控股	17,100.00	2021年08月05日	2022年02月04日	否
泰达控股	20,000.00	2021年04月25日	2022年04月22日	否
泰达控股	10,000.00	2021年08月04日	2022年05月23日	否
泰达控股	10,000.00	2021年12月10日	2022年12月09日	否
泰达控股	77,810.00	2020年01月03日	2022年03月25日	否
泰达控股	35,600.00	2020年03月25日	2025年03月25日	否
泰达控股	1,000.00	2020年1月31日	2021年1月29日	是
泰达控股	1,000.00	2020年2月19日	2021年2月16日	是
泰达控股	1,000.00	2020年3月6日	2021年12月17日	是
泰达控股	500.00	2020年3月23日	2021年3月22日	是
泰达控股	2,000.00	2020年3月27日	2021年3月27日	是
泰达控股	1,000.00	2020年4月8日	2021年4月7日	是
泰达控股	8,000.00	2021年3月1日	2021年8月25日	是
泰达控股	7,000.00	2020年12月3日	2021年3月22日	是

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	7,000.00	2021年3月23日	2021年9月23日	是
泰达控股	10,000.00	2020年6月19日	2021年6月19日	是
泰达控股	9,000.00	2020年12月25日	2021年12月1日	是
泰达控股	1,000.00	2020年4月8日	2021年4月7日	是
泰达控股	162.00	2020年3月6日	2021年3月6日	是
泰达控股	480.00	2020年3月6日	2021年3月5日	是
泰达控股	1,000.00	2020年4月8日	2021年4月7日	是
泰达控股	1,000.00	2020年3月6日	2021年3月5日	是
泰达控股	1,000.00	2020年4月8日	2021年4月7日	是
泰达控股	1,250.00	2020年3月6日	2023年3月18日	否
泰达控股	1,000.00	2021年4月30日	2022年4月15日	否
泰达控股	1,000.00	2021年9月30日	2022年9月29日	否
泰达控股	30,000.00	2021年2月7日	2022年2月7日	否
泰达控股	8,000.00	2021年8月25日	2022年2月24日	否
泰达控股	7,000.00	2021年12月13日	2022年6月13日	否
泰达控股	102,000.00	2021年12月16日	2022年12月14日	否
泰达控股	15,000.00	2021年12月29日	2022年12月28日	否
泰达控股	9,000.00	2021年12月1日	2022年5月31日	否
泰达控股	1,000.00	2021年4月30日	2022年4月15日	否
泰达控股	203.00	2021年10月25日	2026年10月24日	否
泰达控股	6,000.00	2021年10月28日	2036年10月27日	否
泰达控股	1,000.00	2021年4月30日	2022年4月29日	否
泰达控股	1,000.00	2021年9月30日	2022年10月26日	否
泰达控股	1,000.00	2021年4月30日	2022年4月29日	否
泰达控股	24,538.79	2019年9月23日	2033年11月4日	否
泰达控股	10,000.00	2021年12月30日	2029年12月15日	否
泰达控股	9,400.00	2021年7月1日	2036年6月24日	否
泰达控股	2,000.00	2021年2月5日	2022年2月4日	否
泰达控股	6,000.00	2021年3月2日	2022年3月1日	否
泰达控股	10,000.00	2021年12月14日	2024年12月14日	否
扬州万运建设发展有限公司、天津泰达都市开发建设有限公司	30,000.00	2020年10月15日	2021年08月02日	是

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
上海泰达实业发展有限公司	19,000.00	2020年11月30日	2021年11月30日	是
天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司	13,000.00	2021年03月03日	2022年01月18日	否
天津泰达环保有限公司、大连泰达环保有限公司	4,100.00	2021年02月07日	2022年01月18日	否
扬州万运建设发展有限公司、天津泰达都市开发建设有限公司	30,000.00	2021年08月02日	2022年08月01日	否
天津泰达环保有限公司	30,543.00	2022年03月30日	2025年03月29日	否
上海泰达实业发展有限公司	19,000.00	2021年11月30日	2022年11月30日	否
天津泰达洁净材料有限公司	1,000.00	2021年09月14日	2022年03月13日	否
天津泰达洁净材料有限公司	1,000.00	2021年10月08日	2022年04月07日	否
扬州万运建设发展有限公司	80,000.00	2021年09月30日	2023年09月23日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入资金				
泰达控股	8,308,250,000.00	无固定期限	无固定期限	
广陵新城投资	211,205,552.96	无固定期限	无固定期限	
偿还拆入资金				
泰达控股	8,003,750,000.00			

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,200,774.48	7,090,500.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	2,794,988,185.35	16,335,821.06	2,050,910,985.35	6,685,392.82
	中润华隆投资发展集团有限公司			550,000.00	440,000.00
	天津泰达绿化集团有限公司			35,860.00	1,793.00
	天津丰田物流有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款：	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司			20,902,000.00	209,020.00
	渤海证券股份有限公司	8,435,056.82		4,912,415.29	
	泰达股权投资基金	2,602,000.00	130,100.00	2,602,000.00	
	江苏软件园开发建设有限公司	1,411,939.64	23,501.32	1,411,939.64	12,511.46
	天津泰达西区热电有限公司	53,454.00		53,454.00	
	江苏一德集团有限公司			4,389.00	
	天津泰达水业有限公司	15.12		15.12	
	北方国际信托股份有限公司	5,950,000.00		9,000,000.00	
预付款项：	天津市东方华盛工贸有限公司			57,904,200.00	
	天津市恒丰伟业投资发展有限公司			20,186,080.36	
	天津市水利工程	63,502,800.00			

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
	有限公司				
长期应收款：	北方国际信托股份有限公司	3,000,000.00			
	天津滨海南港石油仓储有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00	

(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
短期借款	北方国际信托股份有限公司		900,000,000.00
应付账款：	天津泰达新水源科技开发有限公司	848,318.57	
合同负债：	泰达行（天津）冷链物流有限公司	3,761.06	
其他应付款：	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	1,897,266,949.44	1,712,456,919.43
	天津泰达投资控股有限公司	1,710,254,879.46	1,224,536,641.89
	江苏一德集团有限公司	33,932,100.18	33,932,100.18
	邹凌		1,406,000.00
	天津泰达建安工程管理咨询有限公司		180,000.00
	天津泰达工程科技有限公司		59,550.00
合计		3,641,453,929.08	2,972,571,211.50

6、关联方承诺

截止2021年12月31日，本集团无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

十三、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

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

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物及机器设备	733,797,342.70	1,503,915,976.64

其他承诺事项

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：

期限	期末余额	期初余额
一年以内	4,946,805.08	2,954,366.92
一到二年	3,828,184.10	2,783,440.32
二到三年		2,138,880.24
三年以上	8,774,989.18	205,200.00
合计	17,549,978.36	8,081,887.48

对外投资承诺事项

于2021年12月31日，本集团不存在需要披露的重要对外投资承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团之子公司扬州昌和工程开发有限公司因“京杭之心·皇冠假日酒店工程施工合同”纠纷，被江苏省华建建设股份有限公司申请仲裁，诉求金额共计31,632,857.76元，案件编号(2020)扬仲字第(473)号。同时本集团之子公司扬州昌和工程开发有限公司提出反申请仲裁，诉求江苏省华建建设股份有限公司退还多收款项33,475,802.95元，截至本财务报表批准报出日止,此案正在审理过程中。

本集团之子公司扬州泰达发展建设有限公司和扬州昌和工程开发有限公司因合同纠纷被扬州市广陵新城管委会、扬州市广陵新城投资发展集团有限公司起诉，诉讼请求：将坐落在扬州市文昌东路1号扬州市皇冠假日酒店房屋所有权、扬州市京杭会议中心房屋所有权、坐落扬州市文昌东路与京杭路交叉口西南角的扬州市京杭水镇一期房屋所有权归扬州市广陵新城投资发展集团有限公司所有，案件编号：(2020)苏10民初157号，同时扬州泰达发展建设有限公司依法对该判决提出上诉。截至本财务报表批准报出日止,此案正在审理过程中。

本集团之子公司扬州昌和工程开发有限公司因“扬州皇冠假日酒店内部装饰工程”合同纠纷，被浙江亚厦装饰股份有限公司提起诉讼，2022年2月扬州市中级人民法院依法判决，扬州昌和向浙江亚厦装饰股份有限公司支付工程款71,389,930.66元以及相应逾期付款违约金，驳回部分浙江亚厦装饰股份有限公司诉讼请求。目前浙江亚厦装饰股份有限公司已上诉，截至本财务报表批准报出日止,此案正在审理过程中。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本集团不存在重要的非调整事项。

2、利润分配情况

单位：元

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

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
利息列报错误调整	2022 年 4 月 24 日津泰董 (2022) 4 号董事会决议	其他应收款	-21,728,616.05
		货币资金	21,728,616.05
		其他应付款	-53,631,687.21
		短期借款	18,712,380.28
		一年内到期非流动负债	15,578,852.14
		应付债券	19,340,454.79
冲回多计提保证金利息	2022 年 4 月 24 日津泰董 (2022) 4 号董事会决议	其他应收款	-9,033,458.23
		应交税费	-2,258,364.56
		期初未分配利润	-1,900,413.78
		少数股东权益	-4,874,679.89
未按权责发生制在免租期确认 房租收入及房产税	2022 年 4 月 24 日津泰董 (2022) 4 号董事会决议	期初未分配利润	2,070,185.01
		少数股东权益	1,989,001.29
		应收账款	4,059,186.30
		税金及附加	579,536.86
		应交税费	579,536.86
未按权责发生制在免租期确认 物业费收入与成本	2022 年 4 月 24 日津泰董 (2022) 4 号董事会决议	应收账款	4,983,048.01
		营业收入	4,700,988.69
		税金及附加	33,847.12
		应付账款	7,450,136.44
		应交税费	-105,799.40
		营业成本	7,028,430.73
少计提信用减值损失	2022 年 4 月 24 日津泰董 (2022) 4 号董事会决议	其他应收款	-156,494.20
		未分配利润	-79,768.12
		少数股东权益	-76,682.16
		应收账款	-832,451.36
		信用减值损失	832,495.28
		递延所得税负债	-208,112.84

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
		所得税费用	-208,112.84
处置子公司未确认权益调整事项	2022 年 4 月 24 日津泰董 (2022) 4 号董事会决议	其他应付款	-832,952.59
		未分配利润	232,578.12
		少数股东权益	591,374.47
列报错误调整	2022 年 4 月 24 日津泰董 (2022) 4 号董事会决议	其他流动负债	362,991.72
		应交税费	-362,991.72
		应交税费	-13,112.28
		应付职工薪酬	13,112.28
		销售费用	-684,930.47
		营业成本	684,930.47
		财务费用	-693,337.98
		税金及附加	693,337.98

2、终止经营

截止2021年12月31日，本集团不存在终止经营的情况。

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的资源和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

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

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	批发业	房地产业	区域开发业	环境管理业	纺织服装行业	其他行业	分部间抵销	合计
分部收入	16,624,672,215.17	728,568,414.57	957,753,794.36	2,757,244,077.70	110,622,443.43	33,847,005.21	-36,971,046.45	21,175,736,903.99
分部间交易收入	0.00	-7,982,903.83	0.00	0.00	-1,122,874.55	-27,865,268.07	36,971,046.45	0.00
对外营业收入	16,624,672,215.17	720,585,510.74	957,753,794.36	2,757,244,077.70	109,499,568.88	5,981,737.14		21,175,736,903.99
营业成本	-16,491,817,866.64	-678,740,936.78	-523,842,401.18	-2,310,268,300.61	-84,578,263.89	-3,064,281.43	67,165,419.32	-20,025,146,631.21
利息收入	17,555,764.60	4,169,105.58	92,154.14	14,809,330.47	39,141.33	4,860,875.73	0.00	41,526,371.85
利息费用及其他	-110,173,706.10	-265,561,350.24	-75,396,626.36	-196,333,455.58	-5,613,622.82	-844,603,816.57	722,183,376.66	-775,499,201.01
对联营企业的投资(损失)/收益	-18,401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	239,919,236.68		239,900,835.55
资产减值损失	-3,350,896.19	-36,278,042.75	-1,133,512.78	15,027.16	0.00	0.00	0.00	-40,747,424.56
信用减值(损失)/转回	314,613.57	6,042,564.72	-14,012,249.45	-1,351,876.60	224,586.50	-4,068,942.66	3,554,375.06	-9,296,928.86
折旧费和摊销费	-2,833,363.49	-3,471,760.55	-161,558.37	-139,142,023.68	-8,589,208.37	-4,221,000.51	1,427,463.76	-156,991,451.21

天津泰达股份有限公司 2021 年年度报告全文

项目	批发业	房地产业	区域开发业	环境管理业	纺织服装行业	其他行业	分部间抵销	合计
利润/(亏损)总额	49,881,934.07	-372,076,287.87	229,610,253.73	285,848,696.11	6,732,812.10	359,025,534.17	-285,920,350.36	273,102,591.95
所得税费用	-17,870,931.17	4,958,295.44	-72,461,129.98	-63,241,875.07	-740,349.72	6,099,287.56	28,220,988.32	-115,035,714.62
净利润/(亏损)	32,011,002.90	-367,117,992.43	157,149,123.75	222,606,821.04	5,992,462.38	365,124,821.73	-257,699,362.04	158,066,877.33
资产总额	5,116,639,717.94	3,299,513,523.25	16,941,273,665.52	10,061,471,813.35	394,918,904.26	17,531,256,853.54	-16,088,893,566.08	37,256,180,911.78
负债总额	4,753,425,378.10	4,516,960,039.45	14,427,705,208.43	6,912,916,458.23	286,149,718.28	12,967,078,031.85	-13,018,091,067.51	30,846,143,766.83
对联营企业的长期股权投资	89,112,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,959,814.40	0.00	3,110,072,235.27
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-4,978,491.07	-23,096,756.25	17,397,103.08	1,297,348,338.35	6,176,400.76	-68,845,617.65	62,463,505.31	1,286,464,482.53

(3) 其他说明

本公司及其子公司的业务全部位于中国。本期本集团来自其他国家的交易收入折合人民币共计 31,785,228.98 元，其中美元 3,955,826.67 元(折合人民币 25,587,119.00 元)，欧元 800,504.95 元(折合人民币 6,198,109.98 元)。期末，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。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	225,261,620.52	58,521,943.29
其他应收款	11,003,261,305.18	8,525,824,021.72
合计	11,228,522,925.70	8,584,345,965.01

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京新城发展股份有限公司	40,437,528.00	40,437,528.00
天津泰达洁净材料有限公司	173,217,035.70	10,000,000.00
天津泰达股权投资基金	2,602,000.00	2,602,000.00
天津泰达能源集团有限公司	570,000.00	570,000.00
渤海证券	8,435,056.82	4,912,415.29
合计	225,261,620.52	58,521,943.29

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	3-4 年、5 年以上		否
天津泰达洁净材料有限公司	10,000,000.00	2-3 年、3-4 年		否
合计	50,437,528.00	--	--	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,209,669.60			6,209,669.60
2021 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				
--转回第一阶段				
本期计提	4,666,325.98			4,666,325.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	10,875,995.58			10,875,995.58

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司资金往来款	11,179,010,302.45	8,528,548,845.79
存放于天勤证券的款项	19,288,812.96	20,000,000.00
应收信托借款保证金	5,950,000.00	9,000,000.00
其他	22,443,882.70	11,556,276.74
合计	11,226,692,998.11	8,569,105,122.53

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	14,110,639.66		29,170,461.15	43,281,100.81
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

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)	
在本期				
本期计提	180,861,779.16			180,861,779.16
本期转回			-711,187.04	-711,187.04
2021 年 12 月 31 日余额	194,972,418.82		28,459,274.11	223,431,692.93

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

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,137,833,599.36
1 至 2 年	2,252,909,915.79
2 至 3 年	1,054,920,154.13
3 年以上	1,781,029,328.83
3 至 4 年	1,750,429,935.58
4 至 5 年	
5 年以上	30,599,393.25
合计	11,226,692,998.11

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	14,110,639.66	180,861,779.16				194,972,418.82
第三阶段	29,170,461.15		711,187.04			28,459,274.11
合计	43,281,100.81	180,861,779.16	711,187.04			223,431,692.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本年度无单笔重大的收回或转回的其他应收款。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度本集团无核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京新城	资金往来款和应收股利	5,164,274,117.45	一年以内，一到四年，五年以上	45.10%	-9,008,810.40
扬州泰达	资金往来款	4,346,775,144.20	一年以内，一到四年	37.96%	
扬州万运	资金往来款	895,784,282.42	一年以内	7.82%	
泰达环保	资金往来款	623,927,281.71	一年以内	5.45%	
泰达都市	资金往来款	183,653,697.30	一年以内，一到四年	1.60%	-183,653,697.30
合计	--	11,214,414,523.08	--	97.93%	-192,662,507.70

6) 涉及政府补助的应收款项

截止2021年12月31日，本集团无涉及政府补助的应收款项（2020年12月31日：无）。

2、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	1,726,299,430.34	173,574,830.43	1,552,724,599.91	1,746,299,430.34	173,574,830.43	1,572,724,599.91
对联营、合营企业投资	3,020,959,814.38		3,020,959,814.38	2,882,967,341.77		2,882,967,341.77
合计	4,747,259,244.72	173,574,830.43	4,573,684,414.29	4,629,266,772.11	173,574,830.43	4,455,691,941.68

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津泰达环保有限公司	799,500,000.00					799,500,000.00	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
扬州万运建设发展有限公司	299,768,400.00					299,768,400.00	
南京新城发展股份有限公司	158,018,247.00					158,018,247.00	
天津泰达能源集团有限公司	141,917,100.00					141,917,100.00	
天津泰达洁净材料有限公司	81,185,499.57					81,185,499.57	
上海泰达实业发展有限公司	25,185,053.34					25,185,053.34	24,814,946.66
天津泰环再生资源利用有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			0.00	
天津泰达绿色环保有限公司	27,333,600.00					27,333,600.00	
天津市天润美纶出租汽车公司	2,866,000.00					2,866,000.00	
天津泰达环境综合治理有限公司	6,926,900.00					6,926,900.00	
天津泰达都市开发建设有限公司	0.00					0.00	128,347,194.91
天津美达有限公司	0.00					0.00	18,306,688.86
天津恒泰出租汽车有限公司	0.00					0.00	2,106,000.00
天津泰达城市环境有限公司	10,023,800.00					10,023,800.00	
合计	1,572,724,599.91		20,000,000.00			1,552,724,599.91	173,574,830.43

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
渤海证券股份有限公司	2,703,425,475.56			235,221,997.88	-494,222.45		101,180,541.62			2,836,972,709.37	
上海泰达投资有限公司	69,324,300.19			3,443,228.83						72,767,529.02	
天津安玖石油仓储有限公司	60,823,830.88									60,823,830.88	
天津生态城市政景观有限公司	49,393,735.14			1,254,009.97			252,000.00			50,395,745.11	
小计	2,882,967,341.77			239,919,236.68	-494,222.45		101,432,541.62			3,020,959,814.38	
合计	2,882,967,341.77			239,919,236.68	-494,222.45		101,432,541.62			3,020,959,814.38	

3、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	31,364,208.14	128,570.40	36,213,408.07	
合计	31,364,208.14	128,570.40	36,213,408.07	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	租赁收入	担保费收入	合计
按某一时段划分	126,984.13	31,237,224.01	31,364,208.14
合计	126,984.13	31,237,224.01	31,364,208.14

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,751,398.76 元，其中，3,634,652.45 元预计将于 2022 年度确认收入，3,739,161.43 元预计将于 2023 年度确认收入，5,377,584.88 元预计将于 2024 年度确认收入。

4、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	239,919,236.68	147,703,158.08
处置长期股权投资产生的投资收益	1,673,000.00	-390,907.16
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	36,198,511.20	59,061,607.60
收取子公司资金占用费收入	824,426,455.52	674,738,826.74
子公司分配利润	163,217,035.70	
合计	1,265,434,239.10	881,112,685.26

十七、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	-618,471.43	
计入当期损益的政府补助（与公司正常	24,888,089.98	

项目	金额	说明
经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	152,841,414.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	714,688.54	
对外委托贷款取得的损益		
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	16,924,804.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,134,121.24	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	36,198,511.20	
其他非流动金融资产公允价值变动	-42,337,592.01	
处置长期股权投资取得的投资收益	-305,338.32	
减：所得税影响额	21,536,829.22	
少数股东权益影响额	-45,947,810.31	
合计	82,582,967.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.1633	0.1633
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	0.1073	0.1073

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