

天津泰达股份有限公司
2019 年度股东大会
材料汇编



二零二零年五月·天津

目 录

2019 年度董事会工作报告	1
2019 年度监事会工作报告	4
2019 年度总经理工作报告	7
2019 年度财务决算报告	12
2019 年度利润分配预案	14
2019 年度报告全文和摘要	15
关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案	16
关于审批 2020 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	17
关于审批 2020 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	18
关于审批 2020 年度生态环保产业项目投标额度的议案	53

天津泰达股份有限公司

2019 年度股东大会议案一

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年是“十三五”规划的冲刺之年和建设一流上市公司的重要机遇期，也是公司发展历程中极不平凡的一年。宏观经济下行压力，金融市场“去杠杆”压力和公司向高质量发展转型带来的阵痛叠加，给公司发展带来严峻挑战。董事会以“一四二九”发展战略为指导，带领公司管理层及全体干部职工，砥砺奋进、攻坚克难，圆满完成全年经营目标，实现了公司在新时代二次创业的高质量发展。2019 年资产规模达到 342.35 亿元，业绩持续增长，营业收入 201.61 亿元，同比增长 4.83%；归属于上市公司股东的净利润 3.16 亿元，同比增长 2%。债务水平持续下降，资产负债率比去年同期下降 2.46 个百分点，降至 82.55%。

自新冠肺炎疫情爆发以来，公司始终战斗在抗击疫情的第一线，肩负起时代赋予的历史使命，全力保障口罩滤材供应和天津部分发热定点医院生活垃圾的无害化处理，以实际行动践行企业社会责任。

一年来，面对内外部环境深刻变化带来的严峻挑战，董事会准确把握公司发展形势，科学决策，主要推动了以下工作：

一、坚持聚焦主业，主业发展取得良好态势

董事会持续聚焦“生态环保”和“区域开发”两大主业发展，坚持生态环保产业“大而强”，区域开发“小而美”的战略定位，扎实推进各项工作，两大主业取得了良好的发展态势。

生态环保产业布局提速成效显著，泰达环保先后中标安徽黄山、河北冀州、山东安丘、昌邑等 4 个生态环保项目。项目建设速度保持稳定，贯庄项目于 7 月投入运营，其余项目建设按计划稳定推进；产业链条进一步延伸，黄山、扬州等地餐厨、污泥、填埋等项目落地，与所在地垃圾焚烧发电项目形成协同，公司生态环保产业链条开始向循环产业园方向迈进。

区域开发产业方面：项目收益水平、销售和回款速度取得较大提升。一级土地开发方面，土地上市工作稳步推进，全年共出让 3 宗地块，成交价共计 19.33 亿元；二级房地产开发方面，扬州 Y-MSD、泰达青筑等在售项目去化优于预期。

二、坚持资产整合，产业调整进退有序

2019年度，公司坚持资产整合策略稳步有序进行产业调整，不断优化资产结构，调节内部资源配置，将资源集中于长期看好或具有比较优势的市场领域。

2019年度内，公司完成了对所持泰达国际和泰达股权基金股权的转让，从长期来看，提前兑现了低效投资，有利于集中资源加大力度投入前景看好的主业，有利于公司更紧密地融入市场，按照市场规则提高资源配置效率，通过自身能力的不断提高获取合理收益，为业绩的持续稳健增长打开了向上的空间。公司清算注销了丹东泰达环保，通过处置闲置资产，增强资产流动性，有利于快速集中有效资源，为公司后续的战略展开争取时间和空间。

三、创新融资手段，优化债务结构

“搞好主业、借力资本，做市场化、专业化的企业”是泰达股份一以贯之的经营理念。2019年，公司运用多种融资工具助力发展，经营业绩各方面都取得了长足进步。公司深入探索公司债、绿色企业债、境外美元债、ABS等多种面向资本市场的直接融资方式。其中，公司债（疫情防控）第一期已于2020年3月成功发行3.56亿元，向合格投资者公开发行不超过15亿元的公司债券已获证监会批复，其他融资工作都在有序推进。

四、坚持修订完善规章制度，公司治理水平不断提高

规范化运作是上市公司的治理基础，公司一直将构建完善公司治理结构、规范公司运作作为经营管理的基石。董事会结合公司经营实际及监管政策变化，完成了《公司章程》《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》等8项制度修订。同时，公司根据中国证监会和天津证监局的部署，全面系统地进行了公司治理的自查和整改。通过以上措施，董事会进一步完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

回顾过去一年，成绩来之不易。公司营业收入连续三年迭创新高，2019年一举突破200亿元，三年累计实现归属于上市公司股东的净利润9.25亿元，年平均净利润超过3亿元，以上数据表明：在近年坚持实施聚焦主业公司战略并对内外部资源进行持续整合之后，公司经营发展迈上了更高的平台。这是公司董事会坚持“一四二九”战略，全公司上下团结一致、砥砺奋斗的成果，更是全体股东对公司鼎力支持的成果。我代表董事会全体成员，向各位股东、公司经营管理团队和全体员工表示诚挚感谢！

在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒看到发展面临的问题和挑战。董事会将继续坚持“一四二九”战略，以泰达股份“在新时代二次创业”为核心任务。坚持发展方向

由多元化向专业化转变，发展方式由外延扩张向内涵增长转变，管理方式由分散向集中转变，工作作风向求是实干转变，继续聚焦生态环保和区域开发两大主业，切实推行九项管理措施，围绕以下几个方面开展工作。

一、着眼市场竞争，保持动态优势

在市场竞争中保持长期优势主要在于三点：眼光领先一刻，率先察觉资源的价值所在和价值实现方式；行动快人一步，通过创新思维在市场挖掘上抢得先机；抗风险强人一筹，具备等待价值实现过程中的抗风险能力。2020年，董事会将根据国家政策和市场环境，继续对现有产业进行适当调整，依靠市场发现能力，创新资源引进方式，引进有发展潜力、但当前价值未被市场认知的优质资源，通过不断优化资源配置，保持企业动态优势，增强自身发展活力。

二、提高资源利用率，挖掘长期价值

通过贯彻实施聚焦主业的战略，近年来，公司主要产业不仅在各自市场领域拥有独有的竞争优势，还因各自的核心竞争能力形成相应的市场优势。2020年，董事会将着力匹配好长期价值与短期利润，在增强公司持续发展能力、提升内涵价值的基础上，以思维创新挖掘资源的内涵价值，以方法创新丰富资源的价值实现方式，以制度创新激发员工的创新潜力，不断提高现有资源的利用率，提高公司当期利润回报。

三、强调资源整合能力，实现企业高效运营

公司业已形成“2+2”的产业格局，因地制宜地对各产业制订了相应的发展思路。2020年，董事会将围绕加强不同产业间资源横向整合，努力推动各产业相互借势、共谋发展，通过集合不同产业的优势能力，使公司以产业集群的形态参与市场竞争，对外提升市场拓展能力，对内节省企业营运成本，从而提升公司整体能力，推动企业向集约化高效运营的方向迈进。

泰达股份一路走来，道路越走越宽，层次越走越高，向社会贡献了一家创造财富的企业。公司将在经营发展的历史经验上进一步加以充实和完善，把握发展规律，创新发展理念，转变发展方式，破解发展难题，提高发展水平，把公司推向新的历史高峰。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董事会

2020年5月8日

天津泰达股份有限公司

2019 年度股东大会议案二

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，依法履职。监事会全体成员勤勉尽责，切实履行监督和检查职责，对公司财务、生产经营重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行重点监督，保障了公司的规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、2019 年度公司监事会会议情况

2019 年度公司监事会共召开九次会议，会议召集召开程序依法合规，监事会全体成员均亲自出席了全部会议并对会议审议的各项议案充分发表意见，积极行使表决权，具体情况如下：

（一）2019 年 3 月 18 日，公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度财务决算报告》《2018 年度报告全文及摘要》《2018 年度内部控制评价报告》《关于会计政策变更的议案》《关于审批 2019 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》和《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

（二）2019 年 4 月 29 日，公司召开第九届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《2019 年第一季度报告全文和正文》。

（三）2019 年 6 月 10 日，公司召开第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于就部分垃圾焚烧发电项目收益权设立资产支持专项计划的议案》。

（四）2019 年 7 月 26 日，公司召开第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司与泰达控股签署〈资金池支持协议〉的关联交易议案》。

（五）2019 年 8 月 23 日，公司召开第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《2019 年半年度报告全文和摘要》和《关于会计政策变更的议案》。

（六）2019 年 9 月 9 日，公司召开第九届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于出售所持泰达国际 5.7844% 股权的议案》。

（七）2019 年 10 月 30 日，公司召开了第九届监事会第十三次（临时）会议，审议

通过了《2019年第三季度报告全文和正文》。

（八）2019年11月11日，公司召开了第九届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司公开发行境外美元债的议案》和《关于公司设立供应链金融资产支持专项计划的议案》。

（九）2019年12月30日，公司召开了第九届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

二、监事会对公司有关事项出具的意见

（一）公司依法运作情况

监事会对报告期内公司重大事项决策程序，股东大会决议执行情况，董事和高级管理人员履职情况进行了监督，认为：公司重大事项决策程序依法合规，股东大会的决议得到有效执行，董事和高级管理人员不存在违反法律法规及公司章程等规定的行为，公司已建立起了完善的法人治理结构和完备的内部控制制度，能严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范运作。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司2019年度财务状况进行了仔细检查并审阅了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，认为：公司财务管理制度健全，2019年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）审核公司定期报告情况

监事会对报告期内的定期报告进行审核并签署了书面审核意见，认为：公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）公司对外担保情况

监事会对公司的对外担保行为进行重点监督检查，认为：公司报告期内所有对外担保行为均严格依照相关法律法规，履行了必要的决策程序，均出自公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2019年度重大关联交易进行了重点督查，认为：交易价格采取市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有损害公司和公司股东的利益，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。董事会审议关联交易事项的程序合

法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司内部控制自我评价意见

公司已经建立起一套较为完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

监事会认为，公司编制的《2019 年内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

2020 年，监事会将继续严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，勤勉、谨慎行使职权，积极开展监督检查工作，紧密结合公司经营实际，完善监督职能，提升公司规范运作水平，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 8 日

天津泰达股份有限公司

2019 年度股东大会议案三

2019 年度总经理工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年是新中国成立 70 周年，是“十三五”规划的攻坚之年和建设一流上市公司的重要机遇期，泰达股份全面贯彻党的十九大精神，按照泰达控股“创新协同”指导思想，深入推进全面从严治党，坚持“一四二九”发展战略，聚焦主业、改革创新，公司发展呈现良好态势。

第一部分 2019 年工作总结

一、攻坚克难，确保年度经营指标完成

2019 年度公司实现营业收入 201.61 亿元，同比增长 4.83%；归属于上市公司股东的净利润 3.16 亿元，同比增长 2%，总资产为 342.35 亿元，归属于上市公司股东的净资产 48.07 亿元，比上年末增长了 19.82%，总体经营状况呈现良好发展态势。

与此同时，泰达股份再次入选 2019 中国企业 500 强榜单。

二、多举措夯实党建基础，充分发挥党组织政治核心作用

公司党委全面落实新时代党的建设总要求，充分发挥党组织政治核心作用，加强党的建设，深入落实全面从严治党两个责任，以党建提升促进公司经营发展，实现党建和经营双发展、双促进。组织全体党员扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，加强基础党组织建设，抓主体责任落实，推动全面从严治党向基层延伸，全面提升党支部组织力。

三、主业提质增效加速发展，产业布局进一步优化

（一）生态环保产业

生态环保产业作为公司的第一主业继续强势增长，主业地位凸显。泰达环保现有 6 个垃圾焚烧发电项目、2 个垃圾卫生填埋项目、1 个秸秆发电项目、1 个污泥处理项目和 1 个垃圾转运项目投入运行，共有 11 个项目按照计划处于建设阶段。在建项目中，本年度实现了安徽黄山垃圾发电项目、黄山徽州区垃圾压缩转运及压缩站管理承包项目、江苏高邮污泥处理项目、天津贯庄垃圾发电项目的投产运营。新项目拓展工作稳步开展，

捷报频传，今年已中标安徽黄山污水厂污泥与餐厨垃圾处置项目、江苏高邮有机垃圾生态综合体项目、河北冀州垃圾焚烧发电项目、山东安丘和昌邑垃圾焚烧发电项目。

在大力发展业务的同时，泰达环保在全国各地也为泰达品牌赢得了良好的社会声誉。泰达股份在 2018 年 101 家环保上市公司营收排名中位列国内环保上市公司第一名，大连泰达环保有限公司第三次荣膺“十佳环境友好企业”荣誉称号。

在抗击新冠肺炎疫情一线，作为国有控股的上市公司，公司也做出了卓越的贡献。截止 2020 年 3 月底，公司生产口罩滤材 611.96 吨，可供生产平面口罩 4.73 亿只、N95 口罩 4,860 万只；泰达系统为天津市换回防护服 24,050 套，医用平面口罩 318.85 万只，泰达口罩试验线为天津市累计生产 N95 口罩 61.9 万只。国家发改委、工信部等相关部门也对公司以实际行动践行社会责任表示了高度赞扬和肯定。

（二）区域开发产业

区域开发产业落实提质增效要求，狠抓管理，加快转型，各重点项目正有序推进。公司加快推动项目建设，提升收益，大连泰达慧谷项目产业商业一期竣工、住宅 B 二期建设过半，句容泰达青筑项目四期即将竣工交付，目前各项目正在按照规划进度施工中。扬州 Y-MSD 一期项目商业、办公、地库的面积完成实测，C3-2 与 C3-3 办公楼已开始内部装修，酒店正在进行样板间施工，弘阳商场改造项目正在实施，各项招商工作也在稳步推进；截至 10 月末，累计收到回购款 9.28 亿元，基本完成了第一阶段的回款计划。年度内二级子公司扬州泰达所开发的三宗地块被摘牌成交，成交价共计 19.33 亿元。

（三）能源贸易产业

受中美贸易战影响，泰达能源及时调整贸易策略，加强开拓润滑油基础油市场，加强仓储业务管理，重点提升有色金属产品和大宗商品贸易交易量，加大国内贸易营业收入，确保完成全年预算营收指标。

（四）金融投资产业

积极支持北方信托混改、渤海证券混改及上市等工作，2019 年度公司已累计收到参股企业分红款 12,830 万元。

四、资金统筹进一步强化，融资方式不断创新

公司对内持续完善资金池建立工作，通过统筹整合系统内融资资源，实现了资金统一调度，盘活了沉淀资金，提高了公司资金周转和调度效率；对外加快应收账款清理，合理安排融资节奏，创新融资方式，加快推动资产证券化和发行公募债等工作。

五、资产整合成效明显，资产收益持续提升

公司资产管理工作紧密围绕提质增效要求，压缩层级工作效果初显，资产处置进度加快、使用效率提升。年度内，公司清算注销了丹东泰达环保有限公司，镇江、淮安房产 8 月份在天津产权交易中心完成挂牌；天津泰达股权投资基金管理有限公司、天津市泰达国际控股（集团）有限公司股权转让工作已完成；强化了资产管理在公司经营中的作用，定期对下属公司经营性物业资产情况进行跟踪和统计，及时了解掌握公司经营性物业租赁、招商等相关情况，确保有效资产持续盈利。

六、制度建设规范健全，基础管理不断提升

公司高度重视制度体系建设，2019 年完成内部控制制度的修订，并将党务制度首次纳入制度汇编，增强了制度的执行力和约束力，为落实依法治企提供了制度保障；启动修订《内部控制手册》工作，进一步提高公司的管理水平，完善公司治理结构；落实对企业负责人离任审计工作，将离任审计做到制度化，完善内审机制；严格对外投资项目的审批工作，建立了项目投资后跟踪与评价监控体系；持续强化安全生产工作，大力推行安全生产责任制，不断完善安全管理工作机制，确保了公司全年安全生产形势持续稳定。

七、人才结构持续优化，泰达品牌美名远扬

公司积极加快人才培养和引进，同时干部双向交流体系初见成效，一批基层员工选拔进入本部，同时本部员工也能够交流到基层。2019 年公司增设公关宣传工作组，搭建视频会议系统、编制企业宣传册和企业文化推广手册、开设运营微信公众号、开展环保工业游及垃圾分类宣讲等活动，多渠道全方位进行品牌推广。

第二部分 2020 年工作计划

一、持续夯实党建基础，推动公司改革发展

公司党建工作将始终坚持习近平总书记对新形势下加强国企党建工作两个“一以贯之”的重要论断和明确要求，将政治优势转化为发展优势。公司党委将继续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持好的经验做法，形成推动公司改革发展的强大合力。

二、大力推进资产整合，增强市场化经营能力

公司将进一步推进资产整合，完善市场化经营体制机制，不断激发企业发展活力和内生动力。一是落实提质增效要求，进一步压缩管理层级、收缩管理幅度，加大对压缩层

级目标企业的督办力度，加快各项资料审核效率；二是加大资产处置工作力度，以壮士断腕的精神坚决将低收益资产、僵尸资产及非主业资产进行清退出售，实现轻装上阵，确保公司生存、发展。

三、加强资金统筹调度，全力确保资金安全

公司将进一步拓宽融资渠道，加快推进应收账款清理，调整融资结构及融资规模，积极利用资产抵押、股权质押等融资手段努力降低担保额度，降低资产负债率。同时，公司将进一步完善资金池，充分发挥资金调度中心的作用，加强资金统一管理，提升资金使用效率。

四、持续聚焦两大主业，实现公司高质量发展

生态环保产业，要抢抓政策机遇，抢占市场先机，打造核心竞争力，提升泰达影响力，进一步做到“大而强”。所属泰达环保将继续坚持“十五五”发展战略，抢抓发展机遇，引领科技前沿，集中力量做大做强自身主业；树立市场经济理念，加快改革发展步伐，想方设法开拓渠道，增强独立创效能力，摆脱对政府补贴的依赖性。所属泰达洁净将继续保持技术优势，积极研发新产品，抢占市场先机；深化“创新协同”理念，协同系统内部优势，加强同泰达环保的沟通协作，探索建立高效的内部协调机制，共同拓展更大市场。**区域开发产业**，要树立经营意识，加强业务模式创新，盘活资产、股权、项目，进一步做到“小而美”。所属地产板块企业将用钢铁般的意志和手段去库存，加大同政府的谈判力度，着力打造扬州 Y-MSD 现代服务产业国际化发展平台，多方式推进资产处置，多渠道推进解决历史遗留问题，求生存、谋发展。**能源贸易产业**，将继续整合资源，加快转型升级步伐，把握政府支持重点，充分挖掘自身优势，要在保证营业收入的情况下，确保净利润的逐步提升。**金融投资产业**，将积极退出低效参股项目，通过转让、整合、混改等多种方式提升既有投资收益，实现资产保值增值。

五、强化公司基础管理，推动效能不断提升

公司将进一步加强基础管理，稳固发展基石；加强投资管控，充分利用好商业投标项目审批政策助力主业发展；抓好绩效考核体系建设，做到经营运行指标与绩效考核、绩效考核与薪酬双挂钩；抓牢安全管理、压实责任，构建具有泰达股份自身特点的安全文化；做好舆情防控工作，加强同新闻媒体的合作力度，重视新闻宣传作用，加大品牌推广。

2019年，泰达股份砥砺奋进、勇往直前，经受住了考验和挑战。所有过往，皆为序

章；所有将来，皆是可盼。2020年，泰达股份将在“创新协同”指导思想和“一四二九”发展战略的指引下，不忘初心、牢记使命，向着高质量发展持续迈进，与投资者共享企业发展的成果。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董事会

2020年5月8日

天津泰达股份有限公司

2019 年度股东大会案四

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度财务报表及附注详见审计报告。

一、公司 2019 年度主要财务指标情况如下：

类别	序号	项目	金额（万元）	较上年变动
利润表	1	营业收入	2,016,139.95	4.83%
	2	营业成本	1,868,572.03	2.71%
	3	财务费用	82,861.78	78.76%
	4	管理费用	23,847.57	29.36%
	5	投资收益	25,420.78	149.11%
	6	利润总额	54,627.16	-16.90%
	7	所得税费用	21,467.26	3.23%
	8	归属于母公司的净利润	31,562.59	2.00%
资产负债表	9	总资产	3,423,520.11	-1.10%
	10	归属于母公司的股东权益	480,733.10	19.81%
现金流量表	11	经营活动产生的现金流量净额	128,707.79	-4.00%
	12	投资活动产生的现金流量净额	218,572.68	-392.82%
	13	筹资活动产生的现金流量净额	-355,298.50	160.23%
财务指标	14	资产负债率（%）	82.55%	下降 2.55 个百分点
	15	基本每股收益	0.2139	2.00%
	16	归属于母公司的每股净资产	3.26	19.81%

二、变化较大的报表项目分析

（一）资产负债表科目

1. 货币资金较年初减少 18.90 亿元，主要是报告期内经营性票据保证金及借款质押保证金等受限的货币资金减少。

2. 应收账款较年初增加 17.58 亿元，主要是报告期子公司扬州万运确认 Y-MSD 项目政府回购部分应收款及逾期未付款利息及子公司扬州泰达确认的土地开发及代建收

入。

3. 其他应收款较年初减少 2.66 亿元，主要是报告期内股份本部收回北辰厂区拆迁补偿款。

4. 其他非流动金融资产较年初增加 5.35 亿元，主要是本报告期应用新金融工具准则将以前年度以成本计量的可供出售金融资产分类计入其他非流动金融资产项目，并在报告期处置持有的天津市泰达国际控股（集团）有限公司股权。

5. 在建工程较年初减少 6.3 亿元，无形资产较期初增加 10.3 亿元，主要是生态环保板块部分项目完工由在建工程转入无形资产。

6. 短期借款较年初减少 25.10 亿元，主要是报告期内信用借款及质押借款减少。

7. 预收款项较年初增加 5.67 亿元，主要是报告期内房地产业务预收售房款增加。

8. 其他应付款较年初增加 53.48 亿元，主要是报告期内与控股股东泰达控股资金往来款增加及子公司扬州泰达因土地开发及代建项目与广陵新城投资及广陵新城管委会资金往来增加

（二）利润表项目

1. 财务费用较上年同期增加 3.65 亿元，主要是子公司南京新城部分项目及扬州万运 Y-MSD 项目竣工财务费用由资本化调整为费用化以及本报告期内融资成本增加。

2. 投资收益较上年同期增加 1.52 亿元，主要是股份本部权益法核算的长期股权投资收益较上年增加及环保板块特许经营权长期应收款利息收入较上年增加。

（三）现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 0.54 亿元，基本与去年同期持平。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 29.32 亿元，主要是报告期内收回的定期存单及各类保证金增加、支付的借款保证金及资金拆借款减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 21.88 亿元，主要是报告期偿还资金拆借款增加，融资减少所致。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日

天津泰达股份有限公司

2019 年度股东大会议案五

2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2019 年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 315,625,891.45 元，公司本部报表实现净利润为 127,231,070.51 元。公司本年度提取盈余公积金 12,723,107.05 元，加上年初未分配利润 1,640,539,369.29 元，减除 2019 年内实施分配利润 59,022,954.08 元，2019 年末可供股东分配利润为 1,696,024,378.67 元。

2019 年度公司拟分配现金股利，按 2019 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共分配 59,022,954.08 元（2019 年末总股本 1,475,573,852 ÷ 10 × 0.4 元），剩余 1,637,001,424.59 元转下次分配使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案须提交股东大会审议，获得通过后公司将在两个月内实施。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日

天津泰达股份有限公司

2019 年度股东大会议案六

2019 年度报告全文和摘要

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度报告已于 2020 年 4 月 10 日披露，报告全文和摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日

天津泰达股份有限公司

2019 年度股东大会议案七

关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司提供审计服务六年，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，公司拟继续聘请普华永道中天为公司 2020 年度审计会计师事务所，聘期一年。预计 2020 年度财务审计费用 369 万元，包括公司年度财务报告审计、关联方资金占用专项说明审计；年度内部控制审计费 91 万元，上述费用共计为 460 万元。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为于 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经财政部批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）总收入为人民币 51.72 亿元，其中：审计业务收入为人民币 49.13 亿（包含证券业务收入为人民币 25.90 亿元）。2018 年度财务报表审计客户数量为 2,166 家，其中 A 股上市公司数量为 77 家。截至 2019 年末，普华永道中天合伙人数为 220 人，从业人员数量为 9,804 人，注册会计师人数为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

2020 年度拟签字注册会计师为李军先生（项目合伙人）和江淼女士，贾娜女士为项目质量复核合伙人。该三人均为注册会计师协会执业会员，有 10 年以上证券服务业从业经验。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项若经本次董事会审议通过，还需提请股东大会审议通过后方可实施。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日

天津泰达股份有限公司

2019 年度股东大会议案八

关于审批 2020 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

各位股东及股东代表：

鉴于公司各项目的连续性，公司在新年度仍需进行融资。截至 2019 年末公司累计对外融资 142 亿元人民币，其中：银行贷款（含银行承兑汇票敞口）85 亿元人民币、信托融资 31 亿元人民币、融资租赁借款 16 亿元人民币，发行债券融资 4 亿元人民币，其他融资 6 亿元人民币。

根据 2020 年度投资和经营计划，提请董事会审议批准公司 2020 年度新增融资额度为 58 亿元人民币，即年度对外融资额度为 200 亿元人民币，其中包括：银行贷款、信托融资、融资租赁借款、发行债券、商业保理和其他融资方式等。

同时，提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长在 2019 年度股东大会通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》和《贷款展期协议书》等法律文件，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额，公司将在 2020 年的定期报告中披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项若经本次董事会审议通过，还需提请公司股东大会审议通过后方可生效。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日

天津泰达股份有限公司

2019 年度股东大会议案九

关于审批 2020 年度担保额度并授权董事长在 额度内签署相关法律文书的议案

各位股东及股东代表：

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2020 年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保。

一、担保概况

公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定 2020 年全年担保额度共计 136 亿元，具体如下：

被担保人	注册资本 (万元)	2019 年 资产负债率	2020 年度担保额度 (万元)
天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司	-	-	623,000
其中：天津泰达环保有限公司	80,000.00	72.14%	105,300
扬州泰达环保有限公司	38,000.00	47.11%	71,200
大连泰达环保有限公司	25,000.00	44.07%	34,300
天津泰环再生资源利用有限公司	20,000.00	80.01%	33,000
衡水泰达生物质能发电有限公司	9,000.00	50.88%	28,000
黄山泰达环保有限公司	20,000.00	68.36%	39,000
高邮泰达环保有限公司	10,650.66	78.76%	12,000
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	10,000.00	63.67%	49,700
河北泰达新能源发电有限公司	9,600.00	1.31%	23,000
遵化泰达环保有限公司	9,000.00	17.79%	20,500
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	15,000.00	11.65%	42,000
衡水冀州泰达环保有限公司	8,058.00	0.63%	18,000
黄山泰达通源环保有限公司	2,100.00	2.12%	5,000
扬州泰环固废处理有限公司	2,956.42	22.10%	12,000
安丘泰达环保有限公司	15,000.00	0.08%	35,000
遵义红城泰达环保有限公司	26,000.00	3.41%	68,000
昌邑泰达环保有限公司	11,421.11	-	27,000

被担保人	注册资本 (万元)	2019年 资产负债率	2020年度担保额度 (万元)
天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司	-	-	305,000
其中：天津泰达能源集团有限公司	25,196.00	91.38%	293,000
天津兴实新材料科技有限公司	2,000.00	93.00%	12,000
南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司	-	-	282,000
其中：南京新城发展股份有限公司	20,408.16	90.59%	140,000
扬州泰达发展建设有限公司	10,000.00	84.63%	80,000
大连泰铭投资发展有限公司	1,800.00	113.10%	20,000
南京泰新工程建设有限公司	3,000.00	91.65%	2,000
扬州昌和工程开发有限公司	4,500.00	76.98%	40,000
扬州万运建设发展有限公司	29,976.84	79.66%	140,000
天津泰达洁净材料有限公司	8,000.00	32.35%	10,000

注 1：2020 年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度，实为滚动使用。

注 2：扬州昌和工程开发有限公司的注册资本为 4,500 万美元。

二、被担保人基本情况

(一) 天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2001 年 11 月 9 日

住所：天津开发区第三大街 16 号

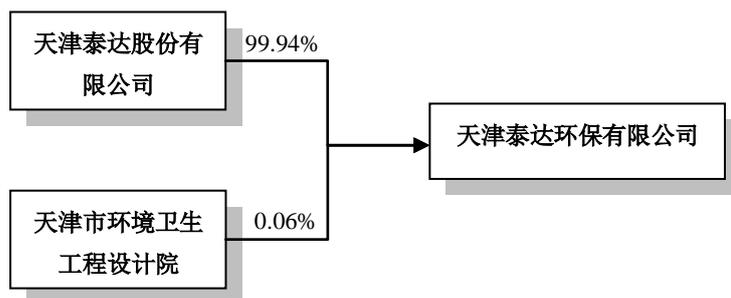
法定代表人：王贺

注册资本：80,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	550,156.58	591,152.36
负债总额	396,692.58	436,415.47
流动负债总额	206,306.75	246,725.92
银行贷款总额	345,196.02	340,531.13
净资产	153,464.00	154,736.89
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	70,382.34	13,636.97
利润总额	23,089.63	2,710.24
净利润	19,809.93	2,238.11

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司对其全资子公司提供的担保总额为 700 万元，对公司提供的担保总额为 17,100 万元，不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2008 年 11 月 12 日

住所：杨庙镇赵庄村

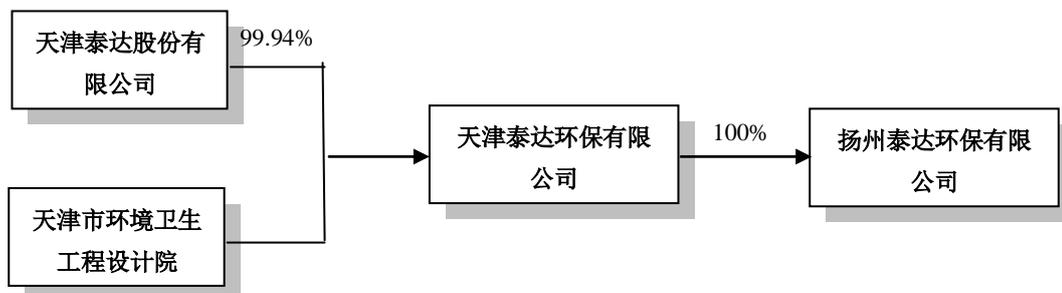
法定代表人：陈艳国

注册资本：38,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	127,831.65	134,167.47
负债总额	60,216.23	67,496.96
流动负债总额	9,577.26	12,094.30
银行贷款总额	47,071.28	61,595.15
净资产	67,615.42	66,670.51
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	12,803.80	2,062.52
利润总额	6,845.08	397.63
净利润	6,329.62	319.25

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2009 年 8 月 20 日

住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

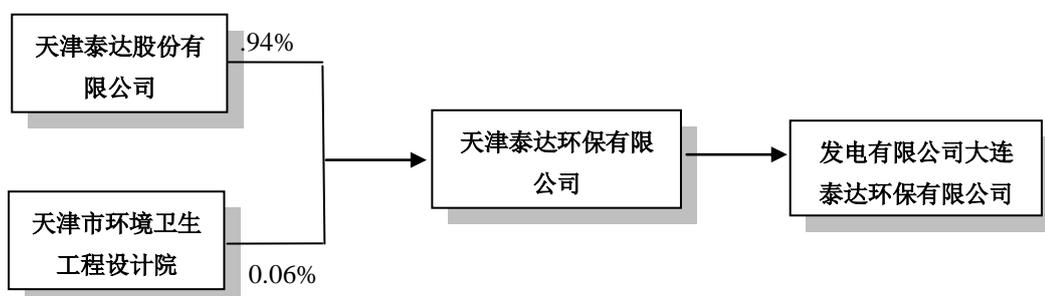
法定代表人：殷凤超

注册资本：25,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 2 月 29 日
资产总额	73,346.40	67,800.50
负债总额	32,325.12	30,062.61
流动负债总额	22,075.01	25,340.14
银行贷款总额	31,719.50	30,862.12
净资产	41,021.28	37,737.90
-	2019 年度	2020 年 1~2 月
营业收入	10,979.19	2,132.67
利润总额	5,264.23	733.11
净利润	3,948.49	549.83

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

4. 天津泰环再生资源利用有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2004 年 4 月 5 日

住所：天津市东丽区杨北公路 296 号

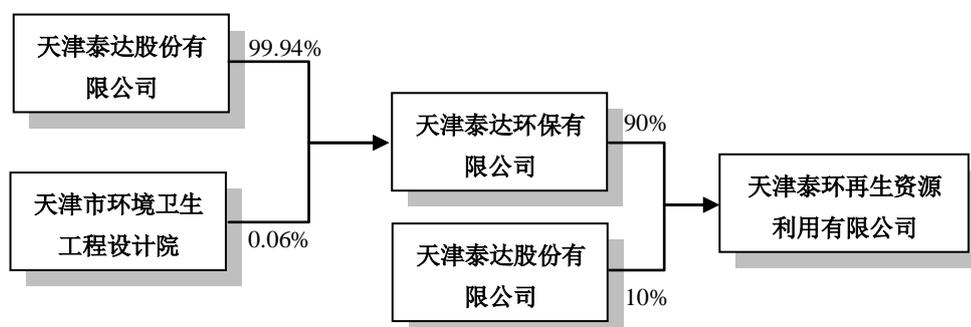
法定代表人：杨恩德

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰烬的生产；环保工程项目的建设及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 2 月 29 日
资产总额	101,167.76	102,292.90
负债总额	80,948.71	80,761.42
流动负债总额	60,936.07	61,163.91
银行贷款总额	24,770.89	22,457.39
净资产	20,219.05	21,531.48

-	2019 年度	2020 年 1~2 月
营业收入	3,233.34	1,615.01
利润总额	1,180.86	336.14
净利润	1,187.12	336.14

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

5. 衡水泰达生物质能发电有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2010 年 8 月 27 日

住所：故城县西苑工业项目区

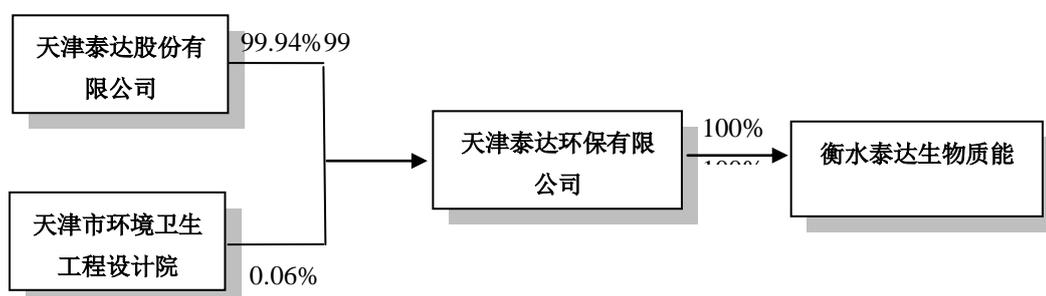
法定代表人：李京海

注册资金：9,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批前不得经营）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	33,418.87	36,282.86
负债总额	17,002.61	19,101.58
流动负债总额	17,002.61	19,101.58
银行贷款总额	13,543.04	10,766.67
净资产	16,416.26	17,181.28
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	14,451.74	2,819.22
利润总额	3,226.35	926.05
净利润	2,777.13	765.02

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

6. 黄山泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2016年3月16日

住所：黄山市徽州区循环经济园昌盛路99号

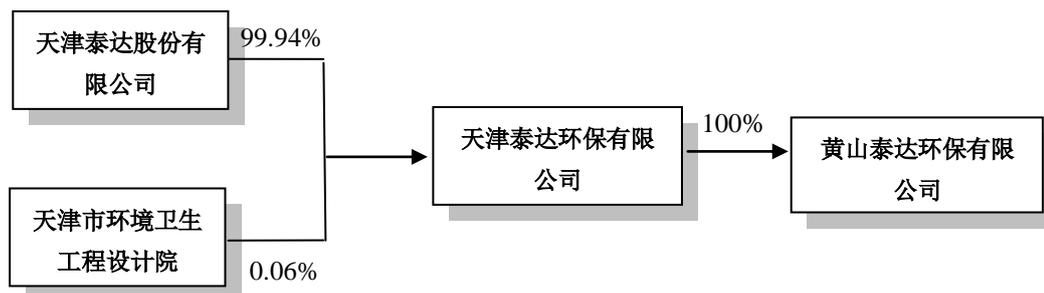
法定代表人：吴才玉

注册资金：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	64,580.94	63,897.61
负债总额	44,150.45	43,318.32
流动负债总额	9,006.28	8,174.15
银行贷款总额	35,264.39	40,264.39
净资产	20,430.49	20,579.29
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	5,089.94	1,092.97
利润总额	487.32	148.80
净利润	456.49	148.80

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

7. 高邮泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2015年12月9日

住所：高邮市龙虬镇兴南村

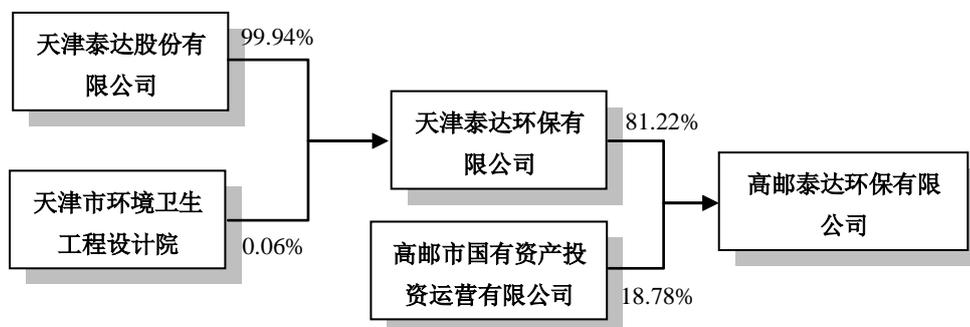
法定代表人：付晨光

注册资金：10,650.66 万元人民币

公司类型：有限责任公司

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

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	68,927.42	68,657.20
负债总额	54,290.51	53,787.87
流动负债总额	23,414.40	23,281.88
银行贷款总额	39,664.10	41,039.70
净资产	14,636.91	14,780.22
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	7,099.94	1,219.08
利润总额	2,588.81	232.42
净利润	2,540.60	232.42

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

8. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2009年7月21日

住所：天津市宝坻区口东镇东庄子村村北侧

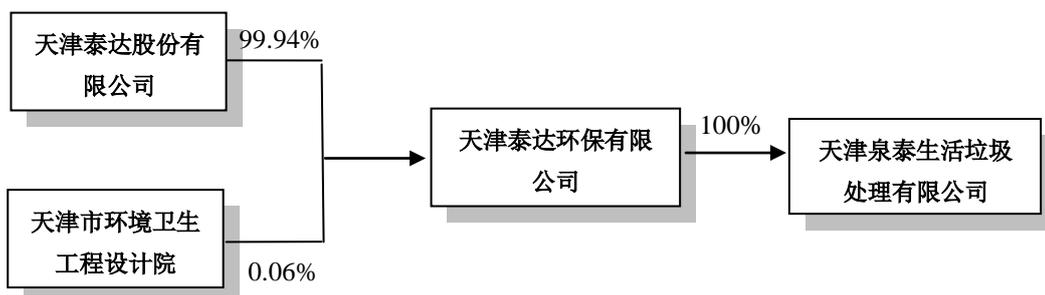
法定代表人：徐璘

注册资金：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市垃圾处理服务、生活垃圾焚烧发电；炉料销售；供热服务；电力供应服务；飞灰固化填埋（不符合环保要求的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	28,644.38	28,830.00
负债总额	18,238.84	18,381.19
流动负债总额	1,038.84	1,181.19
银行贷款总额	17,200.00	17,200.00
净资产	10,405.54	10,448.81
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	1,778.64	241.76
利润总额	193.37	-1.33
净利润	112.41	-1.33

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

9. 河北泰达新能源发电有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2009年7月28日

住所：河北遵化经济开发区金山工业园

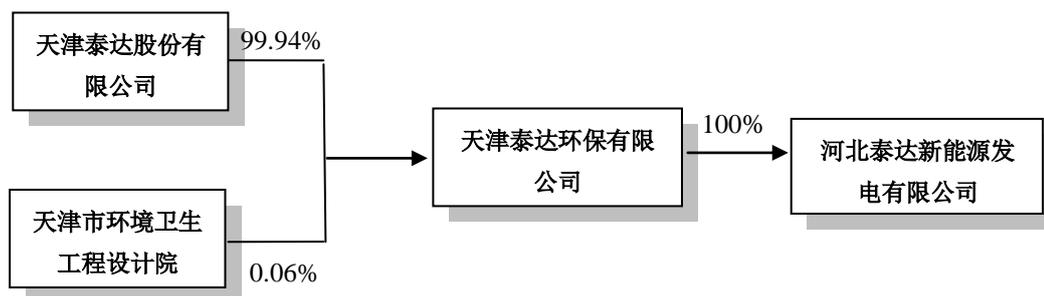
法定代表人：王辉

注册资金：9,600万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料废料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务；热力生产供应；生物质能工程技术研发技术推广技术咨询技术服务。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	9,061.28	9,045.57
负债总额	118.88	104.30
流动负债总额	118.88	104.30
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	8,942.41	8,941.27

-	2019 年度	2020 年 1~2 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-136.19	-1.14
净利润	-136.19	-1.14

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

10. 遵化泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2017 年 4 月 26 日

住所：河北省遵化经济开发区金山工业园

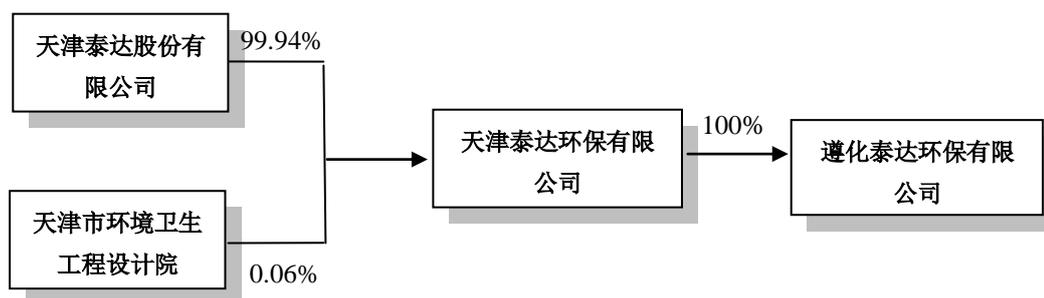
法定代表人：王辉

注册资金：9,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含中介）；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电），城市垃圾处理服务（受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾）；炉料销售。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 2 月 29 日
资产总额	10,871.88	10,121.05

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
负债总额	1,934.02	1,184.01
流动负债总额	1,934.02	1,184.01
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	8,937.85	8,937.05
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-52.59	-0.81
净利润	-48.46	-0.81

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

11. 天津雍泰生活垃圾处理有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2006年7月21日

住所：武清区杨村杨崔公路马道桥东

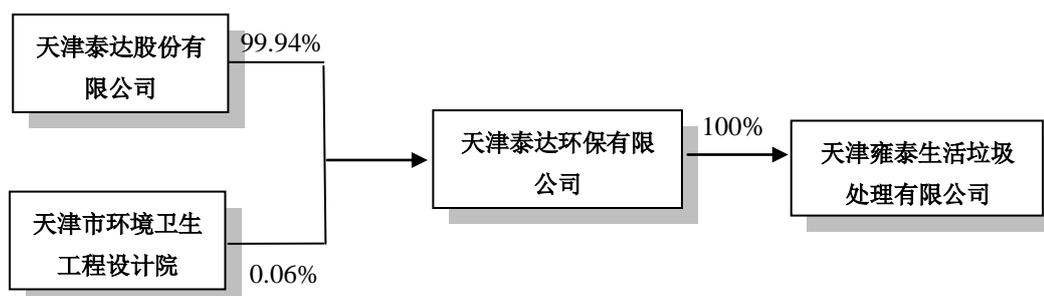
法定代表人：郭谦

注册资本：15,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市环境卫生垃圾处理，生活垃圾焚烧发电，供热服务，电力供应服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	16,801.72	20,312.40
负债总额	1,956.88	5,357.01
流动负债总额	1,956.88	5,357.01
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	14,844.84	14,955.39
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	1,952.51	297.64
利润总额	998.05	163.51
净利润	996.83	122.54

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

12.衡水冀州泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2019年8月2日

住所：衡水市冀州区兴华南大街528号

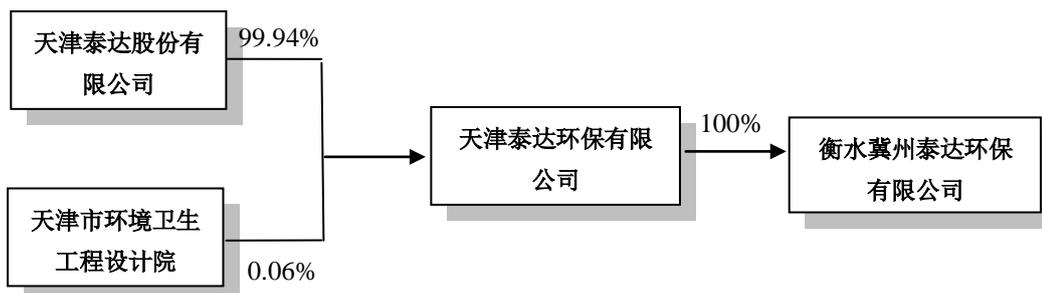
法定代表人：曹士悦

注册资本：8,050万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：环保技术推广服务；对环保类项目的建设、运营、管理；城市固体废物污染治理及综合利用；城市垃圾处理服务；危险废弃物治理；环保项目设计、咨询服务（不含中介）；电力生产及销售（不含供电）；环保技术设备的开发、销售、租赁；再生资源开发、收运、再利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	8,106.79	8,104.47
负债总额	50.67	48.30
流动负债总额	50.67	48.30
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	8,056.12	8,056.17
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.88	0.06
净利润	-1.88	0.06

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

13. 黄山泰达通源环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2019年4月26日

住所：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

法定代表人：吴才玉

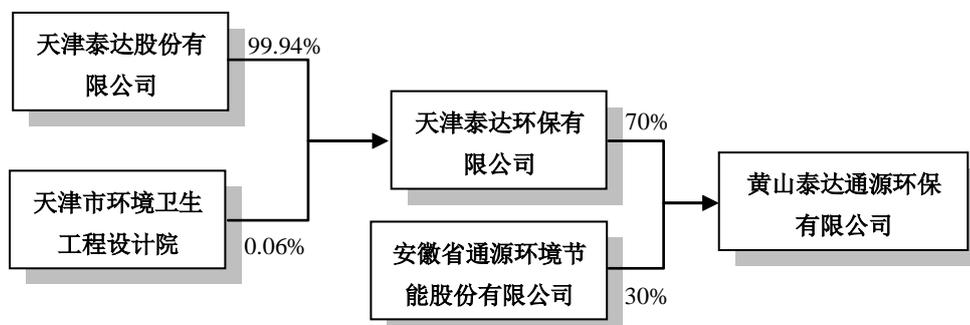
注册资本：2,100万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：固体废弃物污染治理及综合利用；土壤修复；水污染治理；环保

项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	2,144.99	2,321.25
负债总额	45.52	215.64
流动负债总额	45.52	19.64
银行贷款总额	0.00	200.00
净资产	2,099.47	2,105.61
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.53	6.14
净利润	-0.53	6.14

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

14.扬州泰环固废处理有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2019年1月29日

15.安丘泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2019年11月21日

住所：山东省潍坊市安丘市大汶河旅游开发金融中心1901室

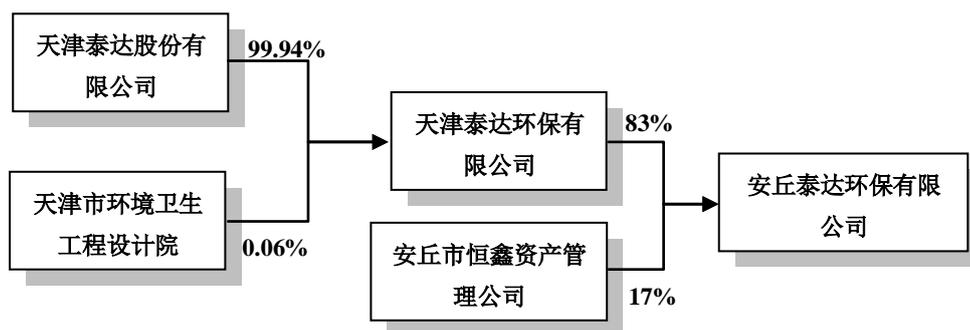
法定代表人：殷凤超

注册资本：15,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的建设及运营管理；生活垃圾处理及综合利用；城市污泥综合利用；餐厨废弃物资源化利用；固体废物治理；工业设计服务；环保咨询；生产、销售、租赁；环境保护专用设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	6,230.09	6,230.04
负债总额	5.13	5.13
流动负债总额	5.13	5.13
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	6,224.97	6,224.91

-	2019 年度	2020 年 1~2 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.03	-0.05
净利润	-0.03	-0.05

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

16. 遵义红城泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2019 年 5 月 29 日

住所：遵义市红花岗区东联线坪丰农副产品综合批发市场一期工程 D 栋负一层 58 号

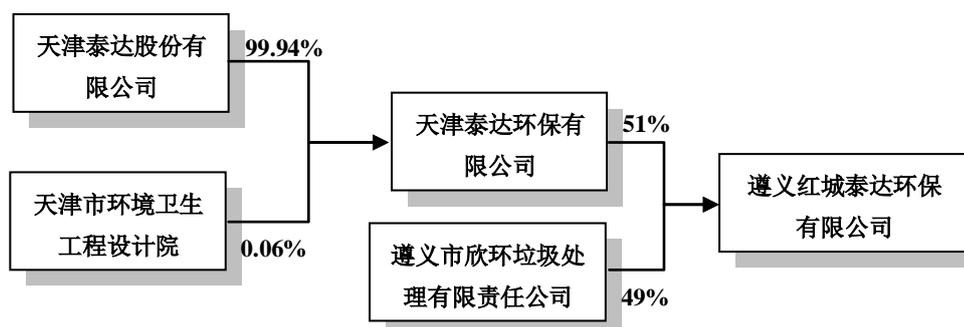
法定代表人：昝文安

注册资本：26,000 万元整

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：城市固体废物治理及综合利用；危险废弃物治理；环保项目服务（不含中介）；电力生产及销售；环保技术设备的开发、销售、租赁。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 2 月 29 日
资产总额	516.28	602.64

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
负债总额	17.58	105.22
流动负债总额	17.58	105.22
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	498.70	497.43
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.30	-1.28
净利润	-1.30	-1.28

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

17. 昌邑泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2020年1月2日

住所：山东省潍坊市昌邑市奎聚街道北海路圣昌大厦1902室

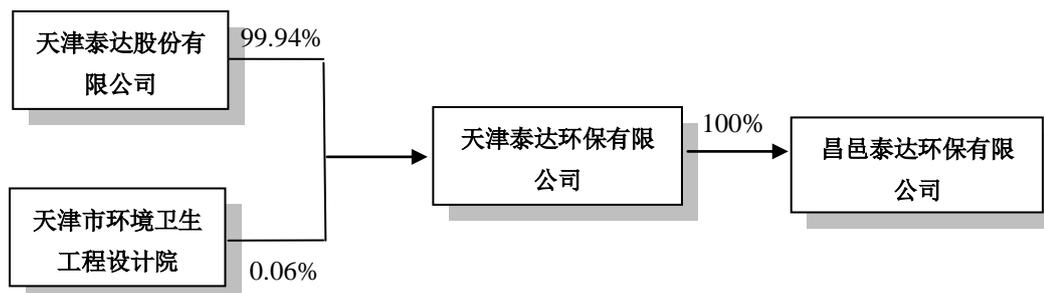
法定代表人：陈艳国

注册资本：11,421.18万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电；销售电力、灰渣、灰渣制品；热力生产及销售；以自有资金对环保类项目进行投资；建设及运营管理；环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的研发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	-	0.00
负债总额	-	0.00
流动负债总额	-	0.00
银行贷款总额	-	0.00
净资产	-	0.00
-	2019年度	2019年1~2月
营业收入	-	0.00
利润总额	-	0.00
净利润	-	0.00

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

(二) 天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达能源集团有限公司

(1) 基本信息

成立日期：1999年5月31日

住所：天津市滨海新区大港万象路187号

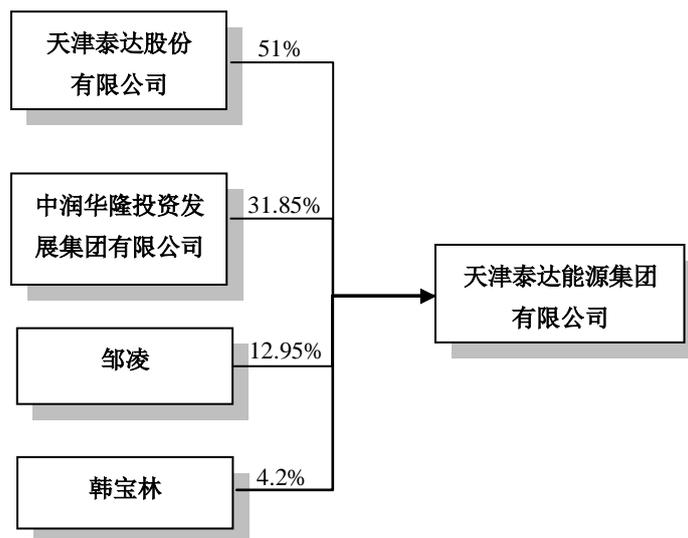
法定代表人：马剑

注册资本：25,196万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：石油地质勘察服务、煤炭地质勘察服务、天然气地质勘察服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；有储存经营汽油、煤油等。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	326,968.28	302,053.53
负债总额	298,777.77	273,862.37
流动负债总额	298,777.77	274,048.32
银行贷款总额	59,000.00	59,000.00
净资产	28,190.51	28,191.16
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	1,699,928.94	140,166.78
利润总额	2,312.10	-45.60
净利润	2,229.30	-45.60

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

2. 天津兴实新材料科技有限公司

(1) 基本信息

成立日期：1992年1月3日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

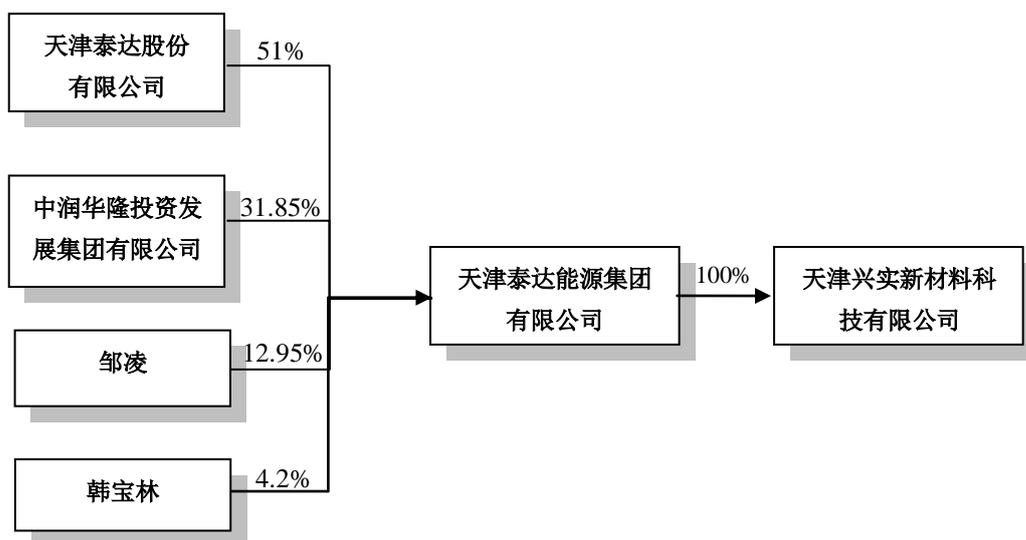
法定代表人：刘丽

注册资本：2,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、制造（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；化学品储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油、矿产品、碳素制品批发兼零售；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	52,955.41	58,721.80
负债总额	49,250.20	55,041.34
流动负债总额	49,250.20	55,041.34
银行贷款总额	5,000.00	5,000.00
净资产	3,705.21	3,680.46
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	132,673.79	6,703.41
利润总额	9.06	-24.75
净利润	6.80	-24.75

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

(三) 南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

1. 南京新城发展股份有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2002年8月30日

住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

法定代表人：王天昊

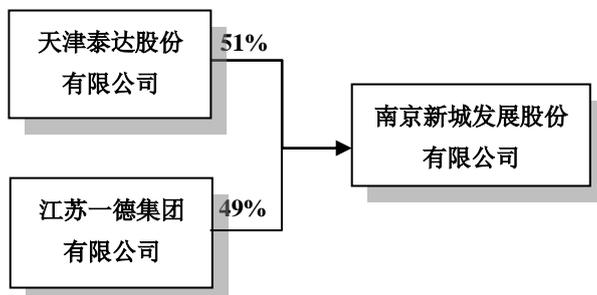
注册资本：20,408.16万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交

易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	1,938,400.11	1,493,991.62
负债总额	1,807,410.17	1,346,901.67
流动负债总额	1,770,763.23	1,306,935.05
银行贷款总额	321,524.25	282,879.26
净资产	130,989.94	147,089.95
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	166,553.77	1,044.18
利润总额	13,021.33	-2,316.33
净利润	-3,009.83	-2,396.00

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达发展建设有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2007年3月27日

住所：扬州市信息服务产业基地内1号信息大厦17楼

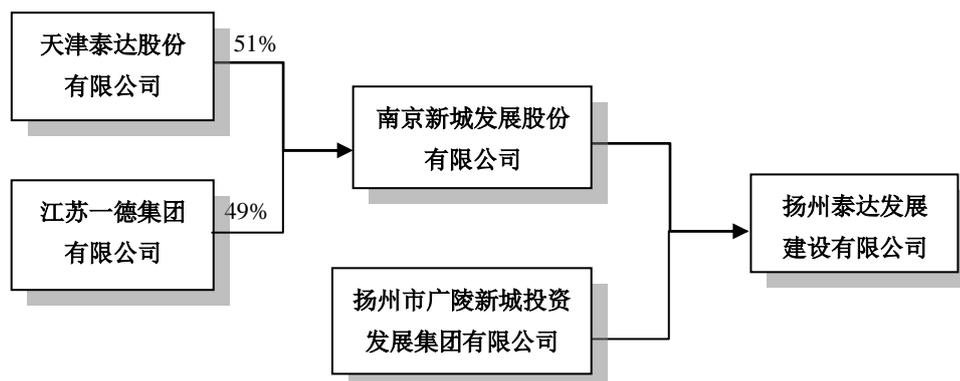
法定代表人：陈俊

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	1,066,666.74	994,344.17
负债总额	902,761.99	830,568.28
流动负债总额	883,217.67	811,023.96
银行贷款总额	142,952.82	131,387.82
净资产	163,904.75	163,775.90
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	129,759.52	21.34
利润总额	49,285.50	-128.86
净利润	35,727.71	-128.86

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，扬州泰达抵押金额为 22,671.93 万元，涉及诉讼金额为 8,165 万元，不存在担保、仲裁等其他或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰铭投资发展有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2011年6月29日

住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

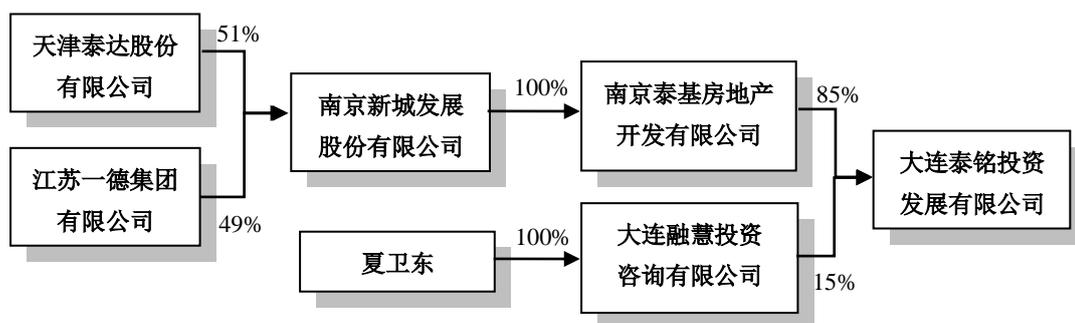
法定代表人：郁晓耕

注册资本：1,800万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；国内一般贸易。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	122,131.24	115,744.88
负债总额	138,129.96	131,871.41
流动负债总额	138,129.96	131,871.41
银行贷款总额	8,000.00	3,020.00
净资产	-15,998.72	-16,126.53
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	11,921.49	0.00
利润总额	-2,772.71	-127.81
净利润	-2,772.71	-127.81

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

4. 南京泰新工程建设有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2006年05月18日

住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

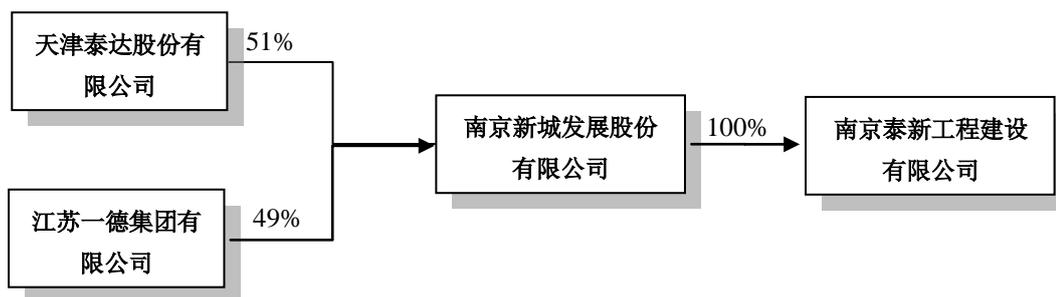
法定代表人：曹平

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	17,893.47	17,904.93
负债总额	16,400.23	16,495.95

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
流动负债总额	16,400.23	16,495.95
银行贷款总额	4,000.00	4,000.00
净资产	1,493.24	1,408.98
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	30,329.76	9.17
利润总额	-364.03	-84.26
净利润	-277.09	-84.26

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

5. 扬州昌和工程开发有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2009年6月25日

住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

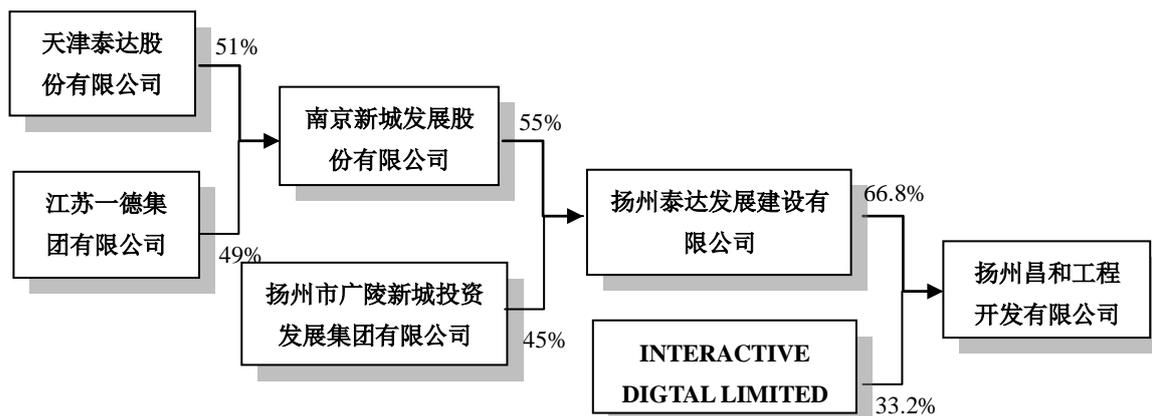
法定代表人：郑雨

注册资本：4,500万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

主营业务：市政道路及基础设施开发、物业管理、建筑装潢设计和建筑材料的批发；房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构图



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	170,254.05	167,254.05
负债总额	131,068.71	128,662.99
流动负债总额	131,068.71	128,662.99
银行贷款总额	0.00	0
净资产	39,185.34	38,591.06
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	31,758.25	0
利润总额	3,447.48	-594.28
净利润	2,585.61	-594.28

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司提供抵押担保的总额为 22,671.93 万元，涉及诉讼总额为 8,065 万元。

(5) 该公司不是失信被执行人。

(四) 扬州万运建设发展有限公司

1. 基本信息

成立日期：2008年6月17日

住所：扬州市信息产业基地内1号楼

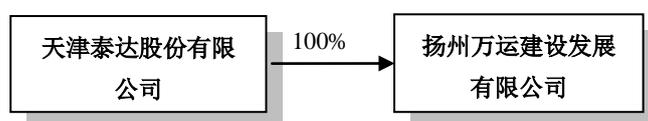
法定代表人：刁立夫

注册资本：29,976.84 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：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）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 股权结构



3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	340,121.70	343,205.92
负债总额	270,965.46	274,012.01
流动负债总额	201,935.36	204,760.66
银行贷款总额	97,703.05	97,703.05
净资产	69,156.24	69,193.91
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	63,456.30	1,863.04
利润总额	16,553.65	-836.29
净利润	13,032.74	-836.29

注：以上数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司为公司提供的担保总额为 110,000 万元，抵押总额为 106,954.32 万元，不存在诉讼和仲裁等或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人。

（五）天津泰达洁净材料有限公司

1. 基本信息

公司名称：天津泰达洁净材料有限公司

成立日期：2004年3月4日

住所：天津开发区第三大街16号

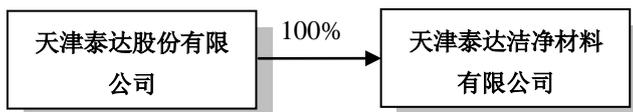
法定代表人：宋道

注册资本：8,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造；液体洁净设备、非医用口罩生产、销售；特种劳动防护用品生产与销售。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；劳动防护用品生产；产业用纺织制成品制造；化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 股权结构



3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	14,829.38	25,506.06
负债总额	4,779.18	15,830.22
流动负债总额	4,069.44	15,120.48
银行贷款总额	2,000.00	9,100.00
净资产	10,050.20	9,675.84
-	2019年度	2020年1~2月
营业收入	8,676.19	2,446.19
利润总额	-176.33	-214.61
净利润	-90.47	-214.61

注：以上数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人

三、担保额度调剂

根据公司《对外担保管理制度》等规定，符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂，调剂事项实际发生时，公司应当履行审议程序并及时披露。

四、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；

（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在 1% 到 2% 的区间内收取担保费。

同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

公司认为，被担保人均均为承担本公司主要业务的所属控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

提请审议批准公司 2020 年度担保额度，并在担保授权额度范围内，全权委托董事长在 2019 年度股东大会通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，公司将在发生时进行公告；若当年度子公司借款金额超过股东大会授权金额或是发生子公司互保

时，针对该子公司的担保协议需另行履行审批程序。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董事会

2020年5月8日

天津泰达股份有限公司

2019 年度股东大会议案十

关于审批 2020 年度生态环保产业项目投标额度的议案

各位股东及股东代表：

为支持生态环保产业发展、抢抓市场机遇，经合理预计，拟提请审批 2020 年度生态环保产业投标额度为不超过 100 亿元（投资额不超过年度投资计划 30 亿元），并授权公司董事长根据经营实际情况在额度内决策参与生态环保项目投标相关事宜并签署相关法律文件，公司董事会将不再逐笔审议。授权期限为自该事项经 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。若公司参与投标的项目中标后，公司将就投资事宜履行相应的决策程序和信息披露义务。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日