

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-33

天津泰达股份有限公司

关于前期差错更正后的财务报表及附注的公告

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

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-32）。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《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》等相关文件的规定，公司对前期会计差错进行了更正。现将公司经前期会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、更正后的财务报表

更正后的财务报表详见附件。

二、更正后的附注

以下注释项目除非特别指出，上年年末指2019年12月31日，期初指2020年1月1日，期末指2020年12月31日，本期指2020年度，上期指2019年度。

（一）“6、合并财务报表主要项目注释”

6.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	470,374.58	164,220.76
银行存款	1,634,083,810.79	850,417,411.15
其他货币资金	1,360,776,561.46	1,254,739,093.40
合计	2,995,330,746.83	2,105,320,725.31
其中：存放在境外的款项总额		

6.1.1 列示于现金流量表的现金包括：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
货币资金	2,995,330,746.83	2,105,320,725.31
减：受限货币资金	2,345,884,742.63	1,844,542,013.22
列示于现金流量表的现金（附注 6.62）	649,446,004.20	260,778,712.09

6.3 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	5,108,206,568.27	6,811,809,598.90
减：坏账准备	73,949,235.00	96,042,669.97
合计	5,034,257,333.27	6,715,766,928.93

6.3.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	1,477,074,302.13	2,026,937,566.82
一至二年	1,615,733,323.88	2,946,037,982.71
二至三年	194,455,315.93	866,002,257.92
三至四年	863,615,367.73	920,539,169.20
四至五年	917,193,733.59	2,109,083.90
五年以上	40,134,525.01	50,183,538.35
小计	5,108,206,568.27	6,811,809,598.90
减：坏账准备	73,949,235.00	96,042,669.97
合计	5,034,257,333.27	6,715,766,928.93

6.3.2 期末按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

项目	余额	坏账准备金额	账面价值	占应收账款余额总额比例（%）
余额前五名的应收账款总额	4,805,113,285.47	18,423,513.36	4,786,689,772.11	94.07

6.3.3 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）。

6.3.4 坏账准备

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。按分类计提坏账准备的应收账款分析如下：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	2,539,982,541.55	49.72	11,337,402.06	0.45
按组合计提坏账准备的应收账款	2,568,224,026.72	50.28	62,611,832.94	2.44
合计	5,108,206,568.27	100.00	73,949,235.00	1.45

（续）

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款	2,350,768,392.11	34.51	17,442,557.30	0.74
按组合计提坏账准备的应收账款	4,461,041,206.79	65.49	78,600,112.67	1.76
合计	6,811,809,598.90	100.00	96,042,669.97	1.41

6.6 其他应收款

6.6 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收资金往来款	72,058,257.63	104,018,755.20
应收回退货款	42,880,000.00	67,880,000.00
应收违约赔偿金	22,248,000.00	21,305,634.40
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
代垫款及员工借款	14,537,329.00	12,259,594.19
应收信托借款保证金	9,000,000.00	18,906,000.00
应收股利	7,514,415.29	2,602,000.00
增值税退税	3,930,375.06	5,544,570.40
保证金	2,871,638.15	3,276,796.30
其他	36,236,811.77	173,109,684.16
小计	231,276,826.90	428,903,034.65
减：坏账准备	66,190,749.14	62,062,229.93
合计	165,086,077.76	366,840,804.72

6.6.1 其他应收款账龄分析如下：

项目	期末余额	期初余额
一年以内	54,404,323.71	163,591,194.49
一到二年	69,811,314.44	143,405,393.66
二至三年	23,925,348.04	33,702,793.51
三至四年	10,757,288.56	12,591,584.19
四至五年	12,423,457.70	17,696,146.87
五年以上	59,955,094.45	57,915,921.93
合计	231,276,826.90	428,903,034.65

6.6.2 其他应收款按坏账准备计提方法分类披露：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	144,527,075.26	63.57	66,190,749.14	45.80

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	82,819,376.58	36.43		
合计	227,346,451.84	100.00	66,190,749.14	29.11

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款	203,893,173.52	47.54	62,062,229.93	30.44
按组合计提坏账准备的应收账款	225,009,861.13	52.46		
合计	428,903,034.65	100.00	62,062,229.93	14.47

6.20 递延所得税负债

6.20.4 未经抵销的递延所得税负债

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	274,373,353.04	68,593,338.26	290,391,705.68	72,597,926.42
特许经营收入确认及无形资产摊销差异净额	107,667,317.57	25,438,978.70	92,461,140.11	21,856,994.59
投资性房地产公允价值差异	36,011,868.90	9,002,967.23	17,567,382.59	4,391,847.49
合同取得成本	13,588,864.85	3,397,216.21	11,303,756.87	2,825,938.82
计提的利息收入	8,104,335.52	2,026,083.88		
固定资产折旧	6,168,329.38	925,249.41		
合计	445,914,069.26	109,383,833.69	411,723,985.25	101,672,707.32

其中：

项目	期末金额	期初金额
预计于1年内(含1年)转回的金额	5,423,300.09	3,449,279.27
预计于1年后转回的金额	103,960,533.60	98,223,428.05

6.20.5 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

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
递延所得税负债	18,004,880.47	91,378,953.22	10,371,605.04	91,301,102.28

6.23 短期借款

6.23.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,161,400,292.70	2,238,000,000.00
质押借款	2,564,682,680.39	2,036,793,519.94
抵押借款	221,064,166.67	1,432,918,437.50
信用借款	1,429,438,703.13	450,927,500.00
合计	7,376,585,842.89	6,158,639,457.44

6.25 应付账款

6.25.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,729,417,703.96	2,487,807,256.01
应付采购材料款	83,838,471.82	165,665,729.14
合计	1,813,256,175.78	2,653,472,985.15

6.28 应付职工薪酬

6.28.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,542,921.75	226,872,303.68	226,645,478.26	13,769,747.17
二、离职后福利-设定提存计划	461,995.49	8,094,870.17	8,086,812.41	470,053.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,004,917.24	234,967,173.85	234,732,290.67	14,239,800.42

6.28.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,623,704.19	182,071,365.49	180,712,476.34	11,982,593.34
二、职工福利费		4,667,550.78	4,667,550.78	
三、社会保险费	180,889.78	13,546,580.96	13,541,979.30	185,491.44
其中：医疗保险费	162,658.54	11,406,082.58	11,402,106.15	166,634.97
工伤保险费	9,943.99	152,626.38	152,285.44	10,284.93
生育保险费	8,287.25	760,075.48	759,791.19	8,571.54
其他		1,227,796.52	1,227,796.52	0.00
四、住房公积金	181,671.00	22,640,533.16	22,622,357.16	199,847.00
五、工会经费和职工教育经费	2,516,443.78	2,170,030.74	3,284,659.13	1,401,815.39
六、短期带薪缺勤	40,213.00	1,776,242.55	1,816,455.55	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
七、短期利润分享计划				
合计	13,542,921.75	226,872,303.68	226,645,478.26	13,769,747.17

6.28.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	264,421.60	5,972,373.97	5,963,276.37	273,519.20
失业保险费	1,669.52	280,272.17	279,987.88	1,953.81
企业年金缴费	195,904.37	1,842,224.03	1,843,548.16	194,580.24
合计	461,995.49	8,094,870.17	8,086,812.41	470,053.25

6.29 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	311,536,078.07	305,944,102.76
企业所得税	527,627,283.54	634,552,838.47
城市维护建设税	17,131,644.26	16,382,398.14
土地增值税	4,717,723.99	19,480,512.80
其他	18,956,353.00	15,738,019.35
合计	879,969,082.86	992,097,871.52

6.30 其他应付款

6.30.1 按分类列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	492,614,692.46	512,228,017.22
其他应付款	6,059,630,723.24	7,641,241,189.21
合计	6,552,245,415.70	8,153,469,206.43

6.30.2 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	3,869,189,210.42	6,678,674,905.18
股权质押往来款	654,583,333.34	
非银行金融机构借款	655,513,230.94	566,790,000.00
应付工程款	613,277,890.06	235,967,646.47
应付股利	492,614,692.46	512,228,017.22
工程设备保证金	47,926,051.66	4,470,211.92
金融机构借款利息		34,698,672.16
其他	219,141,006.82	120,639,753.48
合计	6,552,245,415.70	8,153,469,206.43

6.31 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,239,401,772.64	1,947,029,165.94
一年内到期的应付债券	249,813,130.01	249,813,130.01

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期应付款	221,641,516.10	712,753,165.10
合计	2,710,856,418.75	2,909,595,461.05

6.32 其他流动负债

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

6.34 应付债券

6.34.1 应付债券

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

6.34.2 应付债券的增减变动

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

(续)

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

6.43 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	2,132,680,001.22	1,888,800,170.90
会计政策变更调整	5,367,663.93	
调整后年初未分配利润	2,138,047,665.15	1,888,800,170.90
加：本期归属于母公司股东的净利润	200,024,920.75	315,625,891.45

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积	12,038,686.35	12,723,107.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	59,022,954.08	59,022,954.08
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	2,267,010,945.47	2,132,680,001.22

6.44 营业收入和营业成本

6.44.1 营业收入和营业成本情况

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

6.44.2 主营业务收入和主营业务成本

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

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

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

6.44.3 其他业务收入和其他业务成本

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本

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

6.44.4 本集团本期营业收入分解如下

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

(续)

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

6.45 税金及附加

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

6.46 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理费	17,003,788.36	42,581,791.38
人工费用	11,321,269.82	10,887,051.33
业务宣传费	8,580,420.66	15,742,547.80
物业服务及水电费	8,135,876.19	5,999,982.74
运输装卸费	4,833,123.90	4,631,650.63

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	2,828,077.35	11,241,007.55
租赁费	1,647,778.08	2,583,593.69
装修费	749,757.00	339,704.08
仓储服务费		
其他	6,319,681.14	5,977,759.53
合计	61,419,772.50	99,985,088.73

6.49 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,450,809,916.75	1,705,807,021.29
减：资本化利息支出	713,356,017.48	858,863,188.85
利息费用	737,453,899.27	846,943,832.44
减：利息收入	33,733,582.45	54,358,065.51
汇兑损益-净额	-5,743,695.47	2,327,034.99
其他	42,012,439.96	33,705,041.18
合计	739,989,061.31	828,617,843.10

6.54 信用减值损失

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

6.59 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	104,856,214.19	359,226,804.40
递延所得税费用	23,397,527.74	-144,554,157.28
合计	128,253,741.93	214,672,647.12

6.59.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	211,082,944.42	546,271,627.76
按适用税率计算的所得税费用	52,770,736.10	136,567,906.94
优惠税率的影响	-28,142,113.00	-13,739,531.36
调整以前期间所得税的影响	-5,031,168.87	-1,015,617.96
非应税收入的影响	-40,251,507.99	-37,875,895.05
税法规定额外计量收入的影响	29,376,405.41	1,902,455.59
研发费用加计扣除		
核销的递延所得税资产	-1,843,892.25	4,402,465.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,483,904.35	19,944,837.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,636,435.24	-18,757,641.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵	121,527,813.42	123,243,667.70

项目	本期发生额	上期发生额
扣亏损的影响		
所得税费用	128,253,741.93	214,672,647.12

6.62 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	82,829,202.49	331,598,980.64
加：资产减值准备的计提	7,267,633.83	32,916,243.53
信用减值准备的计提	-11,815,143.32	9,395,883.33
固定资产折旧	23,880,965.89	26,106,111.08
无形资产摊销	118,789,858.98	97,145,556.47
递延收益摊销	-7,960,989.88	-18,361,491.88
长期待摊费用摊销	8,086,505.03	16,544,833.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	564,372.73	-14,325,604.27
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	25,707,539.27	-9,515,642.49
财务费用	724,090,419.69	833,144,562.33
投资收益	-207,550,803.83	-183,738,784.95
递延所得税资产减少	26,836,572.60	-19,766,814.03
递延所得税负债增加	-3,439,044.86	-124,787,343.25
存货的减少	2,566,317,055.56	206,059,388.48
合同资产的增加	-11,059,245.35	
合同负债的减少	-420,181,123.11	
经营性应收项目的减少	-1,988,881,547.65	-1,149,155,764.83
经营性应付项目的增加	-548,661,774.28	639,175,769.73
受限货币资金的增加/减少	-80,882,274.13	602,891,659.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	303,938,179.66	1,275,327,542.91

附件：

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,995,330,746.83	2,105,320,725.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,034,257,333.27	6,715,766,928.93
应收款项融资	2,296,787.46	570,000.00
预付款项	2,261,667,762.06	1,536,040,773.09
其他应收款	165,086,077.76	366,840,804.72
其中：应收利息		
应收股利	7,514,415.29	
存货	11,924,693,459.62	14,698,755,043.16
合同资产	346,039,577.55	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	118,786,606.64	89,828,292.07
其他流动资产	192,223,791.64	90,768,256.56
流动资产合计	23,040,382,142.83	25,603,890,823.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	642,467,380.29	756,844,179.21
长期股权投资	2,972,098,163.77	2,957,768,571.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	446,566,859.33	535,034,142.70
投资性房地产	504,269,800.00	85,744,800.00

固定资产	438,943,769.52	415,104,922.41
在建工程	2,703,874,291.81	992,940,294.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,571,679,472.57	2,623,698,674.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,408,533.99	19,076,748.31
递延所得税资产	175,533,887.35	206,136,965.16
其他非流动资产	104,467,524.50	38,960,962.97
非流动资产合计	10,574,309,683.13	8,631,310,261.51
资产总计	33,614,691,825.96	34,235,201,085.35

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	7,376,585,842.89	6,158,639,457.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,616,270,067.00	1,618,000,000.00
应付账款	1,813,256,175.78	2,653,472,985.15
预收款项	18,686,608.19	1,303,476,032.84
合同负债	810,813,029.90	
应付职工薪酬	14,239,800.42	14,004,917.24
应交税费	879,969,082.86	992,097,871.52
其他应付款	6,552,245,415.70	8,153,469,206.43
其中：应付利息		
应付股利	492,614,692.46	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,710,856,418.75	2,909,595,461.05
其他流动负债	32,969,398.11	
流动负债合计	21,825,891,839.60	23,802,755,931.67
非流动负债：		
长期借款	3,549,190,968.98	3,735,838,056.42
应付债券	371,632,121.48	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,416,152,476.24	280,188,772.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,116,539.55	17,255,492.05
递延收益	325,151,664.70	332,462,654.58
递延所得税负债	91,378,953.22	91,301,102.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,754,622,724.17	4,457,046,077.79
负债合计	27,580,514,563.77	28,259,802,009.46
股东权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,646,735.12	685,646,735.12
减：库存股		
其他综合收益	48,004,625.46	37,029,489.81
专项储备		
盈余公积	488,762,170.52	476,723,484.17
未分配利润	2,267,010,945.47	2,132,357,419.86
归属于母公司股东权益合计	4,964,998,328.57	4,807,330,980.96
少数股东权益	1,069,178,933.62	1,168,068,094.93
股东权益合计	6,034,177,262.19	5,975,399,075.89
负债和股东权益总计	33,614,691,825.96	34,235,201,085.35

合并利润表

2020 年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	18,839,413,118.51	20,161,399,532.35
其中：营业收入	18,839,413,118.51	20,161,399,532.35
二、营业总成本	18,841,057,435.48	19,911,697,347.14
其中：营业成本	17,742,633,059.22	18,685,720,257.80
税金及附加	61,679,249.44	48,370,518.38
销售费用	61,419,772.50	99,985,088.73
管理费用	210,686,091.21	238,475,732.83
研发费用	24,650,201.80	10,527,906.30
财务费用	739,989,061.31	828,617,843.10
其中：利息费用	737,453,899.27	846,943,832.44
利息收入	33,733,582.45	54,358,065.51
加：其他收益	51,681,428.10	72,066,616.00
投资收益（损失以“-”号填列）	260,344,595.85	254,207,833.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,687,364.64	124,297,598.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,707,539.27	9,515,642.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,150,196.68	-9,395,883.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,267,633.83	-32,916,243.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-564,372.73	14,325,604.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	286,992,357.83	557,505,754.24
加：营业外收入	24,075,102.91	25,098,669.33
减：营业外支出	99,984,516.32	36,332,795.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,082,944.42	546,271,627.76
减：所得税费用	128,253,741.93	214,672,647.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,829,202.49	331,598,980.64

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,829,202.49	331,598,980.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	200,024,920.75	315,625,891.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-117,195,718.26	15,973,089.19
六、其他综合收益的税后净额	10,975,135.65	-1,222,371.74
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	10,975,135.65	-1,222,371.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	10,975,135.65	-1,222,371.74
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	424,448.25	-1,222,371.74
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他	10,550,687.40	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,804,338.14	330,376,608.90
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	211,000,056.40	314,403,519.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-117,195,718.26	15,973,089.19
八、每股收益		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.1356	0.2139
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.1356	0.2139

合并现金流量表

2020 年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,698,224,745.45	21,802,190,688.02
收到的税费返还	36,271,538.97	49,284,323.57
收到其他与经营活动有关的现金	307,923,711.70	1,547,453,555.75
经营活动现金流入小计	20,042,419,996.12	23,398,928,567.34
购买商品、接受劳务支付的现金	18,809,025,460.18	21,361,961,295.52
支付给职工以及为职工支付的现金	205,863,000.11	199,424,156.05
支付的各项税费	412,015,757.22	248,653,917.03
支付其他与经营活动有关的现金	311,577,598.95	313,561,655.83
经营活动现金流出小计	19,738,481,816.46	22,123,601,024.43
经营活动产生的现金流量净额	303,938,179.66	1,275,327,542.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	187,931,413.20	128,298,033.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,120,510.08	221,339,394.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,128,238,538.43
收到其他与投资活动有关的现金	90,160,838.04	60,872,263.70
投资活动现金流入小计	361,212,761.32	1,538,748,230.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,304,459,251.00	619,106,438.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,400,000.00	156,620.75
投资活动现金流出小计	1,312,859,251.00	619,263,059.65
投资活动产生的现金流量净额	-951,646,489.68	919,485,170.81
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	25,500,000.00	11,621,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,500,000.00	11,621,600.00
取得借款收到的现金	10,517,871,665.76	11,168,175,337.60
发行债券收到的现金	356,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,424,209,182.11	6,449,031,892.38
筹资活动现金流入小计	16,323,580,847.87	17,628,828,829.98
偿还债务支付的现金	8,599,258,448.28	14,899,113,915.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,401,385.52	1,722,190,049.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,709,000.00	20,586,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,631,322,759.39	3,294,268,253.72
筹资活动现金流出小计	15,286,982,593.19	19,915,572,217.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,598,254.68	-2,286,743,387.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,652.55	-16,862.63
五、现金及现金等价物净增加额	388,667,292.11	-91,947,536.89
加：期初现金及现金等价物余额	260,778,712.09	352,726,248.98
六、期末现金及现金等价物余额	649,446,004.20	260,778,712.09

3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他													
(三) 利润分配								12,038,686.35	-71,061,640.43	-	-59,022,954.08	-6,250.00	-59,029,204.08
1.提取盈余公积								12,038,686.35	-12,038,686.35				
2.对股东的分配									-59,022,954.08		-59,022,954.08	-6,250.00	-59,029,204.08
3.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		48,004,625.46	488,762,170.52	2,267,010,945.47		4,964,998,328.57	1,069,178,933.62	6,034,177,262.19

3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他													
(三) 利润分配								12,723,107.05	-71,746,061.13		-59,022,954.08		-59,022,954.08
1.提取盈余公积								12,723,107.05	-12,723,107.05				
2.对股东的分配									-59,022,954.08		-59,022,954.08		-59,022,954.08
3.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	1,475,573,852.00				685,646,735.12		37,029,489.81	476,723,484.17	2,132,680,001.22		4,807,653,562.32	1,168,068,094.93	5,975,721,657.25

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	786,160,826.72	181,712,222.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		5,598,213.53
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,584,345,965.01	6,298,736,405.56
其中：应收利息		
应收股利	58,521,943.29	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,370,506,791.73	6,486,046,841.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	22,963,444.44	15,182,444.44
长期股权投资	4,455,691,941.68	4,442,961,856.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	416,487,210.18	502,980,416.11
投资性房地产		
固定资产	8,597,180.65	9,668,454.13

在建工程	578,500.00	578,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,688.33	264,702.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,514.29	4,120,964.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,904,680,479.57	4,975,757,338.11
资产总计	14,275,187,271.30	11,461,804,179.24

资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	4,197,558,389.66	6,158,639,457.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,618,000,000.00
应付账款	75,000.00	2,653,472,985.15
预收款项		1,303,476,032.84
合同负债	17,912,469.29	
应付职工薪酬	2,499,916.62	14,004,917.24
应交税费	62,679,348.36	992,097,871.52
其他应付款	1,759,717,573.45	8,153,469,206.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,195,844,619.86	2,909,595,461.05
其他流动负债		
流动负债合计	7,236,287,317.24	23,802,755,931.67
非流动负债：		
长期借款	1,057,375,754.09	3,735,838,056.42
应付债券	371,632,121.48	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,120,000,000.00	280,188,772.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		17,255,492.05
递延收益		332,462,654.58
递延所得税负债	66,188,593.28	91,301,102.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,615,196,468.85	4,457,046,077.79
负债合计	9,851,483,786.09	28,259,802,009.46
股东权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87
减：库存股		
其他综合收益	37,061,233.97	36,636,785.72
专项储备		
盈余公积	483,065,558.63	471,026,872.28
未分配利润	1,745,349,601.74	1,696,024,378.67
股东权益合计	4,423,703,485.21	4,361,915,127.54
负债和股东权益总计	14,275,187,271.30	11,461,804,179.24

利润表

2020 年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	36,213,408.07	60,694,983.22
减：营业成本		
税金及附加	1,270,085.20	1,051,577.53
销售费用		
管理费用	58,651,972.07	85,909,069.09
研发费用		
财务费用	706,916,482.11	482,351,924.03
其中：利息费用	718,722,458.37	484,680,635.64
利息收入	12,597,418.24	8,509,647.00
加：其他收益	157,500.00	16,807,209.11
投资收益（损失以“-”号填列）	881,112,685.26	617,435,787.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,703,158.08	124,282,547.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,322,648.85	7,193,542.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,998,051.93	-1,301,038.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,320,457.03	131,517,914.08
加：营业外收入	17,897,894.41	8,058,284.92
减：营业外支出	21,662,450.63	2,600,110.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,555,900.81	136,976,088.17
减：所得税费用	6,169,037.31	9,745,017.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,386,863.50	127,231,070.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,386,863.50	127,231,070.51

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	424,448.25	-1,222,371.74
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	424,448.25	-1,222,371.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	424,448.25	-1,222,371.74
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	120,811,311.75	126,008,698.77

现金流量表

2020 年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,097,483.67	3,957,142.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,183,802.85	17,491,150.27
经营活动现金流入小计	24,281,286.52	21,448,293.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,175,075.30	44,441,496.04
支付的各项税费	135,238,943.41	18,381,576.35
支付其他与经营活动有关的现金	29,418,210.95	35,572,735.40
经营活动现金流出小计	201,832,229.66	98,395,807.79
经营活动产生的现金流量净额	-177,550,943.14	-76,947,514.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	215,316,163.20	178,298,033.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,180,899.99	218,773,894.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,128,238,538.43
收到其他与投资活动有关的现金	8,969,115,636.87	8,146,940,263.99
投资活动现金流入小计	9,248,612,700.06	9,672,250,730.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,933.19	3,987,953.73
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,438,130,781.58	10,913,532,783.54
投资活动现金流出小计	10,438,402,714.77	10,917,520,737.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,790,014.71	-1,245,270,006.53
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,888,450,000.00	4,600,777,000.00
发行债券收到的现金	356,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,031,730,394.66	4,653,732,730.41
筹资活动现金流入小计	10,276,180,394.66	9,254,509,730.41
偿还债务支付的现金	2,905,500,000.00	4,641,812,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,716,141.03	464,479,526.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,383,771,541.70	2,929,161,130.03
支付其他与筹资活动有关的现金	8,851,987,682.73	8,035,453,606.99
筹资活动现金流出小计	1,424,192,711.93	1,219,056,123.42
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,851,754.08	-103,161,397.80
五、现金及现金等价物净增加额	17,709,949.92	120,871,347.72
加：期初现金及现金等价物余额	74,561,704.00	17,709,949.92
六、期末现金及现金等价物余额	23,097,483.67	3,957,142.83

股东权益变动表

2020 年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本 年 金 额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		36,636,785.72		471,026,872.28	1,696,024,378.67	4,361,915,127.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		36,636,785.72		471,026,872.28	1,696,024,378.67	4,361,915,127.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							424,448.25		12,038,686.35	49,325,223.07	61,788,357.67
（一）综合收益总额							424,448.25			120,386,863.50	120,811,311.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									12,038,686.35	-71,061,640.43	-59,022,954.08

1. 提取盈余公积									12,038,686.35	-12,038,686.35	-
2. 对股东的分配										-59,022,954.08	-59,022,954.08
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		37,061,233.97		483,065,558.63	1,745,349,601.74	4,423,703,485.21

(三) 利润分配									12,723,107.05	-71,746,061.13	-59,022,954.08
1. 提取盈余公积									12,723,107.05	-12,723,107.05	
2. 对股东的分配										-59,022,954.08	-59,022,954.08
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	1,475,573,852.00				682,653,238.87		36,636,785.72		471,026,872.28	1,696,024,378.67	4,361,915,127.54

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日