

天津泰达股份有限公司

2021 年年度报告和摘要更正公告

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 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《天津泰达股份有限公司 2021 年年度报告》（以下简称《2021 年年度报告》）和《天津泰达股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-31，以下简称《2021 年年度报告摘要》）。经公司核查发现，部分披露数据填录有误，以及根据《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》的相关规定对部分财务信息进行修订，现更正如下：

一、《2021 年年度报告》

（一）第 119 页之“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”

更正前：

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	158,368,375.32	86,864,598.21	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%

更正后：

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%

(二) 第 180 页之“6、其他应收款中(1) 应收股利中 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利”

更正前:

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		否
合计	2,602,000.00			

更正后:

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			

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				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转回第二阶段				
--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

(三) 第 226 页之“(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金”

更正前:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	11,195,162,975.75	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	547,488.90	4,506,962.22
合计	12,533,107,916.73	5,424,209,182.11

更正后:

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

项目	本期发生额	上期发生额
其他	80,047,488.90	4,506,962.22
合计	12,533,107,916.73	5,424,209,182.11

(四) 第 227 页之“(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金”

更正前:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	8,145,623,000.00	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	628,652,563.81	103,290,701.72
合计	9,339,455,563.81	5,631,322,759.39

更正后:

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

二、《2021 年年度报告摘要》第 8 页之“(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标”

更正前:

单位: 万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	82.79%	82.05%	0.74%
扣除非经常性损益后	158,368,375.32	86,864,598.21	82.32%

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
净利润			
EBITDA 全部债务比	6.88%	3.97%	2.91%
利息保障倍数	0.67	0.66	1.52%

更正后：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	82.79%	82.05%	0.74%
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%

除上述更正外，原报告其他内容不变，不会对公司 2021 年度财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。对由此给投资者带来的不便公司深表歉意，今后公司将进一步优化工作流程，强化审核工作，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 2 日