

天津泰达投资控股有限公司

# 审计报告

大信审字【2020】第 3-00008 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 审计报告

大信审字【2020】第3-00008号

### 天津泰达投资控股有限公司：

#### 一、 审计意见

我们审计了天津泰达投资控股有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## （一）投资收益

### 1、事项描述

如“附注八（七十六）投资收益”所述，贵公司合并财务报表中的投资收益为5,193,120,175.48元，占合并财务报表的利润总额的227.27%。因贵公司投资种类较多，投资金额巨大，投资收益确认的准确性对财务报表产生重大影响，我们将投资收益的确认识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）了解和评估贵公司管理层对投资收益的确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）对部分重大的被投资企业实施审计程序，对被投资企业的财务状况、经营成果、现金流量等情况执行了分析性程序；

（3）对其他审计机构审计的被投资单位财务报表执行了审阅程序，并向其审计机构发出商请配合函、问卷调查、有关审计事项执行审计程序的承诺函，同时与审计机构沟通重大事项，了解其审计程序的执行情况，并判断其对重大异常事项处理的合理性；

（4）与交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、交易性金融负债等的相关审计结合，检查投资收益确认的充分性、恰当性；对于重大的投资收益项目，审阅相关文件，复核其计算的准确性；

（5）结合对投资和银行存款等相关事项的审计，检查投资收益是否被记入正确的会计期间；

（6）检查投资收益是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。

## （二）开发成本可变现净值的评估

### 1、事项描述

如“附注八（十六）存货”所述，期末存货中的开发成本账面价值为53,729,275,356.56元，占存货的比重为87.69%，贵公司对开发成本计提减值298,419,052.09元。管理层在确定其开发成本可变现净值时，需要对每个开发成本项目至完工时将要发生的建造成本作出估



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

计，并对未来预计售价和未来销售费用以及相关销售税金等作出重大判断，同时考虑历史售价及未来市场价格趋势以及参考区域地段房地产土地项目的最近成交案例等因素，该过程涉及管理层重大的判断和估计。鉴于该项存货涉及金额重大，且估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险，我们将对该项存货的可变现净值的确定识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

审计过程中，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解并测试开发成本相关的内部控制，并评价其设计、运行的有效性；
- (2) 实地察看贵公司开发的重点项目；
- (3) 评估贵公司估值方法的合理性；
- (4) 与估值专家讨论估值方法的适当性，对估值运用的重要性假设、相关参数如未来可收回金额、折现率等进行评估；分析估值结果的合理性。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年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并不涵盖其他信息，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。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 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工作的过程中，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，同时对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对贵公司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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

我们与治理层就计划的审计范围、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。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，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（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，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。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十九日



# 合并资产负债表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	八（一）	17,572,725,012.70	21,295,815,947.86	21,293,322,967.54
△结算备付金	八（二）	1,849,828,408.25	1,850,193,975.11	1,850,193,975.11
△拆出资金	八（三）	100,000,000.00		
☆交易性金融资产	八（四）	35,396,310,229.36	33,554,826,925.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八（五）	426,714,923.40	364,077,128.86	28,596,624,183.72
衍生金融资产	八（六）	19,371,564.11	15,137,120.04	
应收票据	八（七）	401,831,948.92	60,261,783.04	75,399,635.85
应收账款	八（八）	13,544,385,799.29	11,770,875,909.99	11,785,352,466.97
☆应收款项融资	八（九）	570,000.00	15,137,852.81	
预付款项	八（十）	4,081,543,124.19	4,691,450,314.39	4,691,450,314.39
△应收保费	八（十一）	139,450,186.00		
△应收分保账款	八（十二）	10,246,109.00		
△应收分保合同准备金	八（十三）	971,996,050.00		
其他应收款	八（十四）	23,416,933,581.18	17,619,135,113.98	18,322,421,064.19
△买入返售金融资产	八（十五）	3,821,525,338.08	4,198,997,078.92	4,165,018,357.50
存货	八（十六）	61,275,293,819.46	61,919,943,793.84	61,919,943,793.84
其中：原材料		327,300,063.27	314,486,490.89	314,486,490.89
库存商品（产成品）		7,097,822,617.50	5,236,110,373.19	5,236,110,373.19
☆合同资产				
持有待售资产			156,283,200.00	156,283,200.00
一年内到期的非流动资产	八（十七）	616,110,821.58	384,294,315.42	384,294,315.42
其他流动资产	八（十八）	1,143,374,378.44	904,759,961.19	1,124,801,251.43
<b>流动资产合计</b>		<b>164,788,211,293.96</b>	<b>158,801,190,420.49</b>	<b>154,365,105,525.96</b>
<b>非流动资产：</b>				
△发放贷款和垫款	八（十九）	1,256,581,568.09	928,160,000.00	928,160,000.00
☆债权投资				
可供出售金融资产	八（二十）	18,645,323,451.86	17,105,595,355.86	21,764,166,246.15
☆其他债权投资				
持有至到期投资	八（二十一）	1,045,378,622.00	61,947,872.00	61,947,872.00
长期应收款	八（二十二）	11,011,451,242.82	11,606,925,260.56	11,606,925,260.56
长期股权投资	八（二十三）	28,128,040,772.56	26,378,094,829.64	26,378,086,494.64
☆其他权益工具投资	八（二十四）	101,296,244.86	40,886,284.98	
☆其他非流动金融资产	八（二十五）	449,369,341.55	443,278,883.78	
投资性房地产	八（二十六）	13,616,979,856.56	8,838,355,052.25	8,838,355,052.25
固定资产	八（二十七）	16,892,553,522.40	18,218,368,840.69	18,218,368,840.69
在建工程	八（二十八）	12,115,065,938.19	10,417,328,913.71	10,417,328,913.71
生产性生物资产				
油气资产				
☆使用权资产	八（二十九）	26,580,907.94		
无形资产	八（三十）	4,421,472,523.55	5,372,343,356.85	5,372,343,356.85
开发支出				
商誉	八（三十一）	230,742,301.06	219,176,213.06	219,176,213.06
长期待摊费用	八（三十二）	267,965,393.96	252,010,635.72	252,010,635.72
递延所得税资产	八（三十三）	1,328,518,092.71	963,011,133.31	962,511,484.98
其他非流动资产	八（三十四）	2,130,200,043.63	2,042,347,009.39	2,042,347,009.39
其中：特准储备物资				
<b>非流动资产合计</b>		<b>111,667,519,823.74</b>	<b>102,887,829,641.80</b>	<b>107,061,727,380.00</b>
<b>资产合计</b>		<b>276,455,731,117.70</b>	<b>261,689,020,062.29</b>	<b>261,426,832,905.96</b>

企业负责人：

张秉军

主管会计工作负责人：

王虹静

会计机构负责人：

王力



## 合并资产负债表（续）

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年12月31日

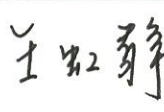
单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	八（三十五）	42,352,697,509.45	40,374,129,327.43	40,374,129,327.43
△向中央银行借款				
△拆入资金	八（三十六）	150,771,875.00		
☆交易性金融负债	八（三十七）	716,120,163.99	516,695,755.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				516,695,755.95
衍生金融负债	八（六）	14,876,879.35	23,234,824.35	1,994,509.55
应付票据	八（三十八）	2,247,516,708.00	3,419,091,242.80	3,419,091,242.80
应付账款	八（三十九）	7,736,686,003.91	7,362,586,423.02	7,362,586,423.02
预收款项	八（四十）	8,803,916,240.81	5,976,007,668.99	5,976,007,668.99
☆合同负债				
△卖出回购金融资产款	八（四十一）	11,337,573,658.13	12,082,679,632.01	12,064,371,015.90
△吸收存款及同业存放				
△代理买卖证券款	八（四十二）	7,034,855,403.32	6,509,446,307.40	6,509,446,307.40
△代理承销证券款				
应付职工薪酬	八（四十三）	1,235,394,325.61	887,476,761.66	887,476,761.66
其中：应付工资		1,040,893,269.50	559,596,961.85	559,596,961.85
应付福利费		47,637,103.59	46,140,742.93	46,140,742.93
#其中：职工奖励及福利基金		1,410,827.74	42,578,125.91	42,578,125.91
应交税费	八（四十四）	2,119,513,678.64	1,132,918,277.84	1,132,918,277.84
其中：应交税金		2,060,815,713.48	1,115,351,508.72	1,115,351,508.72
其他应付款	八（四十五）	26,364,964,616.53	13,209,265,007.58	13,285,252,338.86
△应付手续费及佣金	八（四十六）	51,559,003.00		
△应付分保账款	八（四十七）	895,857,134.00		
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	八（四十八）	28,663,106,204.25	28,624,872,815.66	28,624,872,815.66
其他流动负债	八（四十九）	6,965,370,195.95	7,665,240,015.03	7,664,858,371.21
<b>流动负债合计</b>		<b>146,690,779,599.94</b>	<b>127,783,644,059.73</b>	<b>127,819,700,816.27</b>
<b>非流动负债：</b>				
△保险合同准备金	八（五十）	3,568,617,527.00		
长期借款	八（五十一）	29,243,976,161.55	34,319,028,828.00	34,319,028,828.00
应付债券	八（五十二）	17,427,816,037.71	20,944,728,663.94	20,893,534,787.36
其中：优先股				
永续债				
☆租赁负债	八（五十三）	26,865,588.47		
长期应付款	八（五十四）	6,764,460,238.17	7,311,740,166.78	7,311,740,166.78
长期应付职工薪酬	八（五十五）	188,612,105.98	13,784,611.69	13,784,611.69
预计负债	八（五十六）	85,667,091.51	88,149,610.38	88,149,610.38
递延收益	八（五十七）	1,207,660,004.93	1,512,751,423.48	1,512,751,423.48
递延所得税负债	八（三十三）	1,451,131,145.28	1,485,707,528.44	1,297,344,987.78
其他非流动负债	八（五十八）	148,744,725.59	111,899,700.99	111,899,700.99
其中：特准储备基金				
<b>非流动负债合计</b>		<b>60,113,550,626.19</b>	<b>65,787,790,533.70</b>	<b>65,548,234,116.46</b>
<b>负债合计</b>		<b>206,804,330,226.13</b>	<b>193,571,434,593.43</b>	<b>193,367,934,932.73</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本		10,076,950,000.00	10,076,950,000.00	10,076,950,000.00
国家资本	八（五十九）	10,076,950,000.00	10,076,950,000.00	10,076,950,000.00
国有法人资本				
集体资本				
民营资本				
外商资本				
#减：已归还投资				
实收资本净额		10,076,950,000.00	10,076,950,000.00	10,076,950,000.00
其他权益工具	八（六十）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股				
永续债		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	八（六十一）	31,955,381,769.51	28,845,071,507.98	28,845,071,507.98
减：库存股				
其他综合收益	八（八十四）	178,368,633.58	-123,127,215.98	-180,383,500.88
其中：外币报表折算差额		-131,059,774.41	-203,946,044.24	-203,946,044.24
专项储备	八（六十二）	115,697,819.73	263,269,073.22	263,269,073.22
盈余公积				
其中：法定公积金				
任意公积金				
#储备基金				
#企业发展基金				
#利润归还投资				
△一般风险准备				
未分配利润	八（六十三）	-3,858,323,241.72	-3,725,726,560.68	-3,686,733,968.44
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>45,968,074,981.10</b>	<b>42,836,436,804.54</b>	<b>42,818,173,111.88</b>
※少数股东权益		23,683,325,910.47	25,281,148,664.32	25,240,724,861.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>69,651,400,891.57</b>	<b>68,117,585,468.86</b>	<b>68,058,897,973.23</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>276,455,731,117.70</b>	<b>261,689,020,062.29</b>	<b>261,426,832,905.96</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金		2,188,090,192.52	2,506,881,882.50	2,506,881,882.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	十二（一）	3,452,746,155.00	3,522,881,060.00	3,522,881,060.00
预付款项		647,495,863.03	648,362,029.81	648,362,029.81
其他应收款	十二（二）	33,023,374,191.48	32,185,014,652.13	32,185,014,652.13
存货		22,342,227,089.63	21,539,445,984.98	21,539,445,984.98
其中：原材料				
库存商品				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产		522,382,529.51	579,843,525.58	579,843,525.58
其他流动资产		110,286.26	201,348,519.62	201,348,519.62
流动资产合计		62,176,426,307.43	61,183,777,654.62	61,183,777,654.62
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产		14,980,906,675.91	15,240,260,670.91	15,240,260,670.91
持有至到期投资				
长期应收款		10,240,707,063.61	8,513,070,184.78	8,513,070,184.78
长期股权投资	十二（三）	52,664,663,651.09	49,027,205,979.85	49,027,205,979.85
投资性房地产		60,000.00	173,760,000.00	173,760,000.00
固定资产		1,477,886,721.30	1,506,165,412.18	1,506,165,412.18
在建工程		1,074,951.48		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		135,303,363.43	139,513,213.94	139,513,213.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		4,716,981.13	12,547,169.81	12,547,169.81
递延所得税资产				
其他非流动资产				
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		79,505,319,407.95	74,612,522,631.47	74,612,522,631.47
资产合计		141,681,745,715.38	135,796,300,286.09	135,796,300,286.09

企业负责人：

张秉华

主管会计工作负责人：

王红静

会计机构负责人：

田力



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款		27,738,930,000.00	25,636,200,000.00	25,636,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		200,000,000.00	466,216,380.02	466,216,380.02
应付账款		93,666,769.55	65,199,548.77	65,199,548.77
预收款项		1,857,482.84	139,508,835.55	139,508,835.55
应付职工薪酬		5,263,801.27	5,263,801.27	5,263,801.27
其中：应付工资				
应付福利费				
#其中：职工奖励及福利基金				
应交税费		10,444,563.22	103,692.71	103,692.71
其中：应交税金		10,444,563.22	103,692.71	103,692.71
其他应付款		26,706,953,302.01	19,032,421,902.87	19,032,421,902.87
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		16,908,413,910.59	14,007,573,129.69	14,007,573,129.69
其他流动负债				
流动负债合计		71,665,529,829.48	59,352,487,290.88	59,352,487,290.88
<b>非流动负债：</b>				
长期借款		14,698,000,000.00	19,559,000,000.00	19,559,000,000.00
应付债券		13,427,816,037.71	17,344,062,893.05	17,344,062,893.05
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		5,165,230,542.45	5,244,390,154.25	5,244,390,154.25
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		8,511,864.41		
递延所得税负债		49,083,343.06	147,078,645.69	147,078,645.69
其他非流动负债		59,114,820.01	72,194,271.11	72,194,271.11
其中：特准储备基金				
非流动负债合计		33,407,756,607.64	42,366,725,964.10	42,366,725,964.10
负 债 合 计		105,073,286,437.12	101,719,213,254.98	101,719,213,254.98
<b>所有者权益：</b>				
实收资本		10,076,950,000.00	10,076,950,000.00	10,076,950,000.00
国家资本				
国有法人资本		10,076,950,000.00	10,076,950,000.00	10,076,950,000.00
集体资本				
民营资本				
外商资本				
#减：已归还投资				
实收资本净额		10,076,950,000.00	10,076,950,000.00	10,076,950,000.00
其他权益工具		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股				
永续债		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积		21,338,089,145.48	18,923,758,752.25	18,923,758,752.25
减：库存股				
其他综合收益		-343,131,861.05	-348,194,880.81	-348,194,880.81
其中：外币报表折算差额				
专项储备				
盈余公积				
其中：法定公积金				
任意公积金				
#储备基金				
#企业发展基金				
#利润归还投资				
未分配利润		-1,963,448,006.17	-2,075,426,840.33	-2,075,426,840.33
所有者权益合计		36,608,459,278.26	34,077,087,031.11	34,077,087,031.11
负债和所有者权益总计		141,681,745,715.38	135,796,300,286.09	135,796,300,286.09

企业负责人：

张秉军

主管会计工作负责人：

王红静

会计机构负责人：

王



# 合并利润表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额	项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		42,467,552,240.35	59,978,262,698.97	减：营业外支出	八(八十二)	109,834,338.57	260,361,222.38
其中：营业收入	八(六十四)	37,769,616,870.70	57,817,441,951.10	<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		2,284,962,875.42	1,755,028,209.10
△利息收入	八(六十五)	642,511,068.84	857,498,694.23	减：所得税费用	八(八十三)	1,048,620,321.79	743,362,050.34
△已赚保费	八(六十六)	2,296,745,343.00		<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		1,236,342,553.63	1,011,666,158.76
△手续费及佣金收入	八(六十七)	1,758,678,957.81	1,303,322,053.64	(一)按所有权归属分类：			
<b>二、营业总成本</b>		46,989,628,142.13	64,352,521,696.62	归属于母公司所有者的净利润		203,156,538.54	271,045,019.72
其中：营业成本	八(六十四)	32,227,348,146.92	51,922,213,060.01	※少数股东损益		1,033,186,015.09	740,621,139.04
△利息支出	八(六十五)	798,079,749.05	967,440,027.66	(二)按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出	八(六十七)	844,366,588.86	217,271,717.69	持续经营净利润		1,236,342,553.63	1,011,666,158.76
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额	八(六十八)	1,960,902,597.00		<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		274,109,657.20	-523,934,629.75
△提取保险责任准备金净额	八(六十九)	15,430,605.00		归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八(八十四)	301,495,849.56	-204,144,676.59
△保单红利支出				(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-2,521,333.20	-3,692,201.03
△分保费用	八(七十)	170,384.00		1.重新计量设定受益计划变动额		-2,521,333.20	-3,692,201.03
税金及附加		920,240,737.55	655,457,797.90	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用	八(七十一)	640,764,283.29	814,904,538.44	☆3.其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用	八(七十二)	3,831,905,379.42	3,428,439,280.96	☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用	八(七十三)	131,401,224.61	101,273,317.80	5.其他			
财务费用	八(七十四)	5,619,018,446.43	6,245,521,956.16	(二)将重分类进损益的其他综合收益		304,017,182.76	-200,452,475.56
其中：利息费用		5,998,989,331.41	6,332,129,051.10	1.权益法下可转损益的其他综合收益		242,597,258.91	-18,035,743.79
利息收入		635,366,620.95	358,957,836.97	☆2.其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		25,782,294.44	89,731,372.58	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-30,922,800.85	-145,409,713.03
其他				☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益	八(七十五)	1,087,394,450.42	1,186,436,914.77	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-127,350.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	八(七十六)	5,193,120,175.48	5,794,048,348.03	☆6.其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,958,173,963.04	2,234,075,454.87	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8.外币财务报表折算差额		72,886,269.83	-37,389,827.56
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		1,996,931.21	2,731.52	9.其他		19,583,804.87	382,808.82
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-27,386,192.36	-319,789,953.16
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八(七十七)	1,007,832,590.18	-214,636,424.59	<b>七、综合收益总额</b>		1,510,452,210.83	487,731,529.01
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	八(七十八)	-210,101,362.80		归属于母公司所有者的综合收益总额		504,652,388.10	66,900,343.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八(七十九)	-313,339,459.25	-1,050,407,479.39	※归属于少数股东的综合收益总额		1,005,799,822.73	420,831,185.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八(八十)	35,288,404.79	293,593,152.22	<b>八、每股收益</b>			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		2,280,115,828.25	1,634,778,244.91	(一)基本每股收益			
加：营业外收入	八(八十一)	114,681,385.74	380,611,186.57	(二)稀释每股收益			
其中：政府补助			36,000.00				

企业负责人：

*张秉华*

主管会计工作负责人：

*王如静*

会计机构负责人：

*王如静*



# 母公司利润表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二（四）	1,139,786,177.74	3,450,254,523.31
减：营业成本	十二（四）	373,427,361.01	2,516,381,642.64
税金及附加		8,830,893.80	17,701,326.82
销售费用			
管理费用		158,733,002.65	152,966,513.72
研发费用			
财务费用		3,167,266,055.04	2,684,986,263.62
其中：利息费用		4,306,697,507.31	3,711,704,972.57
利息收入		1,314,536,238.47	1,128,636,498.34
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-2,700,552.47	5,469,639.54
其他			
加：其他收益		938,135.59	
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	3,148,311,636.87	2,616,444,268.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,258,082,800.75	1,948,162,649.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-135,170,000.00	-4,870,093.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,784,802.87	-608,699,044.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,676.25	1,178,673.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		413,814,158.58	82,272,581.16
加：营业外收入		10,869,290.74	127,129.34
其中：政府补助			
减：营业外支出		1,270,000.00	1,654,454.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		423,413,449.32	80,745,255.62
减：所得税费用		-42,615,384.84	-810,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		466,028,834.16	81,555,255.62
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		5,063,019.76	1,815,375.18
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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		5,063,019.76	1,815,375.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		171,202,773.09	188,133,500.00
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		-160,404,246.00	-186,318,124.82
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）其他		-5,735,507.33	
六、综合收益总额		471,091,853.92	83,370,630.80

企业负责人：

张秉军

主管会计工作负责人：

王如勇

会计机构负责人：

王如勇



## 合并现金流量表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,300,125,713.01	62,192,167,780.37
△客户贷款及垫款净减少额			385,160,000.00
△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			
△为交易目的而持有的金融资产净减少额		188,668,579.08	
△收到原保险合同保费取得的现金		3,939,660,395.00	
△流动性支持净增加额			236,000,000.00
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额		173,308,133.18	4,133,790,803.22
△收取利息、手续费及佣金的现金		2,580,980,633.25	2,105,388,693.42
△拆入资金净增加额		150,000,000.00	
△回购业务资金净增加额			
△融出资金净减少额			1,045,449,671.17
△代理买卖证券收到的现金净额		525,409,095.92	539,006,461.89
收到的税费返还		79,851,486.43	350,291,734.59
收到其他与经营活动有关的现金		9,170,571,469.44	9,853,138,786.22
经营活动现金流入小计		59,108,575,505.32	80,840,393,930.88
购买商品、接受劳务支付的现金		35,834,477,552.65	54,722,927,039.08
△客户贷款及垫款净增加额		1,486,139,411.70	
△买入返售金融资产净增加额		365,162,844.92	
△流动性支持净减少额		37,790,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金		2,707,659,490.00	
△衍生金融工具产生的现金净流出			63,954,687.91
△回购业务资金净减少额		29,433,091.83	1,084,765,959.72
△拆出资金净增加额			700,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金		1,229,312,302.19	714,915,938.37
△支付保单红利的现金			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		495,034,712.91	1,462,961,246.77
支付给职工及为职工支付的现金		3,877,035,689.58	4,145,788,416.26
支付的各项税费		2,381,212,475.67	1,909,781,427.73
支付其他与经营活动有关的现金		8,926,172,817.36	11,342,979,701.54
经营活动现金流出小计		57,369,430,388.81	76,148,074,417.38
经营活动产生的现金流量净额		1,739,145,116.51	4,692,319,513.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,714,045,100.77	3,466,577,286.41
取得投资收益收到的现金		1,044,369,994.07	335,792,541.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		303,461,414.94	322,387,253.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		379,632,260.57	
收到其他与投资活动有关的现金		6,358,842,939.90	6,941,705,753.75
投资活动现金流入小计		14,800,351,710.25	11,066,462,835.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,911,512,597.48	2,757,923,390.13
投资支付的现金		6,838,324,828.31	3,795,402,881.28
△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		29,092,931.40	316,785,480.12
支付其他与投资活动有关的现金		12,312,630,998.92	8,329,248,993.94
投资活动现金流出小计		22,091,561,356.11	15,199,360,745.47
投资活动产生的现金流量净额		-7,291,209,645.86	-4,132,897,909.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,578,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,578,700.00	
取得借款收到的现金		59,911,505,527.88	79,058,438,129.93
△发行债券收到的现金		30,229,400,000.00	28,332,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,131,627,407.08	4,635,939,222.17
筹资活动现金流入小计		118,288,111,634.96	112,026,457,352.10
偿还债务支付的现金		96,344,032,334.18	109,470,376,080.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,035,470,871.78	9,520,256,548.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		422,808,780.82	594,585,390.15
支付其他与筹资活动有关的现金		7,957,424,802.73	6,411,807,142.97
筹资活动现金流出小计		113,336,928,008.69	125,402,439,772.19
筹资活动产生的现金流量净额		4,951,183,626.27	-13,375,982,420.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,792,664.70	78,021,720.51
五、现金及现金等价物净增加额		-588,088,238.38	-12,738,539,095.99
加：期初现金及现金等价物余额		16,331,815,981.88	29,070,355,077.87
六、期末现金及现金等价物余额		15,743,727,743.50	16,331,815,981.88

企业负责人：

张秉军

主管会计工作负责人：

王红军

会计机构负责人：

王力



# 母公司现金流量表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		868,824,808.80	1,113,141,154.85
收到的税费返还		5,707,945.30	
收到其他与经营活动有关的现金		5,467,031,848.80	4,510,651,731.02
经营活动现金流入小计		6,341,564,602.90	5,623,792,885.87
购买商品、接受劳务支付的现金		122,959,312.79	320,550,077.91
支付给职工及为职工支付的现金		87,195,054.31	82,461,791.94
支付的各项税费		22,215,707.25	20,475,964.08
支付其他与经营活动有关的现金		3,962,944,220.25	7,168,251,853.00
经营活动现金流出小计		4,195,314,294.60	7,591,739,686.93
经营活动产生的现金流量净额		2,146,250,308.30	-1,967,946,801.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		98,967,491.23	920,143,193.74
取得投资收益收到的现金		844,149,985.27	271,616,881.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,450.00	2,503,736.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		241,538,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		767,966,255.54	11,250,718,545.25
投资活动现金流入小计		1,952,673,482.04	12,444,982,356.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,104,455.65	14,994,137.77
投资支付的现金		671,978,604.51	8,016,903,111.89
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		9,267,440,000.00	16,147,813,933.58
投资活动现金流出小计		9,949,523,060.16	24,179,711,183.24
投资活动产生的现金流量净额		-7,996,849,578.12	-11,734,728,826.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,040,950,000.00	38,438,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,414,881,670.84	13,751,400,000.00
筹资活动现金流入小计		56,455,831,670.84	52,189,600,000.00
偿还债务支付的现金		40,322,753,432.36	31,435,263,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,007,444,102.70	4,214,757,378.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,107,612,305.55	6,327,689,373.33
筹资活动现金流出小计		49,437,809,840.61	41,977,710,391.83
筹资活动产生的现金流量净额		7,018,021,830.23	10,211,889,608.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,129.63	
五、现金及现金等价物净增加额		1,167,424,690.04	-3,490,786,019.42
加：期初现金及现金等价物余额		570,665,502.48	4,061,451,521.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,738,090,192.52	570,665,502.48

企业负责人：

张秉军

主管会计工作负责人：

王虹静

会计机构负责人：

王虹静



### 合并所有者权益变动表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计			
		归属于母公司所有者权益															
		实收资本（或股本）	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	小计					
	优先股	永续债	其他														
一、上年年末余额	1	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		28,845,071,507.98		-180,383,500.88		263,269,073.22				-3,686,733,968.44	42,818,173,111.88	25,240,724,861.35	68,058,897,973.23
加：会计政策变更	2							57,256,284.90						-38,992,592.24	18,263,692.66	40,423,802.97	58,687,495.63
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本年初余额	5	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		28,845,071,507.98		-123,127,215.98		263,269,073.22				-3,725,726,560.68	42,836,436,804.54	25,281,148,664.32	68,117,585,468.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					3,110,310,261.53		301,495,849.56		-147,571,253.49				-132,596,681.04	3,131,638,176.56	-1,597,822,753.85	1,533,815,422.71
（一）综合收益总额	7							301,495,849.56						203,156,538.54	504,652,388.10	1,005,799,822.73	1,510,452,210.83
（二）所有者投入和减少资本	8					3,110,310,261.53									3,110,310,261.53	-2,181,810,543.33	928,499,718.20
1.所有者投入的普通股	9															623,818,636.73	623,818,636.73
2.其他权益工具持有者投入资本	10																
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																
4.其他	12					3,110,310,261.53									3,110,310,261.53	-2,805,629,180.06	304,681,081.47
（三）专项储备提取和使用	13									-147,571,253.49				-147,571,253.49	996,747.57	-146,574,505.92	
1.提取专项储备	14									36,114,979.83				36,114,979.83	2,678,840.88	38,793,820.71	
2.使用专项储备	15									183,686,233.32				183,686,233.32	1,682,093.31	185,368,326.63	
（四）利润分配	16													-376,561,258.52	-376,561,258.52	-422,808,780.82	-799,370,039.34
1.提取盈余公积	17																
其中：法定公积金	18																
任意公积金	19																
#储备基金	20																
#企业发展基金	21																
#利润归还投资	22																
2.提取一般风险准备	23																
3.对所有者（或股东）的分配	24															-422,808,780.82	-422,808,780.82
4.其他	25													-376,561,258.52	-376,561,258.52	-376,561,258.52	
（五）所有者权益内部结转	26													40,808,038.94	40,808,038.94		40,808,038.94
1.资本公积转增资本（或股本）	27																
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																
3.盈余公积弥补亏损	29																
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30																
△5.其他综合收益结转留存收益	31																
6.其他	32													40,808,038.94	40,808,038.94		40,808,038.94
四、本年年末余额	33	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		31,955,381,769.51		178,368,633.58		115,697,819.73				-3,858,323,241.72	45,968,074,981.10	23,683,325,910.47	69,651,400,891.57

企业负责人：

*张秉华*

主管会计工作负责人：

*王知勇*

会计机构负责人：

*王*

### 合并所有者权益变动表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计			
		归属于母公司所有者权益															
		实收资本（或股本）	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	小计					
	优先股	永续债	其他														
一、上年年末余额	1	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		31,535,134,435.93		81,017,460.61		263,984,021.19				-3,504,602,035.08	45,952,483,882.65	28,606,489,265.98	74,558,973,148.63
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本年初余额	5	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		31,535,134,435.93		81,017,460.61		263,984,021.19				-3,504,602,035.08	45,952,483,882.65	28,606,489,265.98	74,558,973,148.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-2,690,062,927.95		-261,400,961.49		-714,947.97				-182,131,933.36	-3,134,310,770.77	-3,365,764,404.63	-6,500,075,175.40
（一）综合收益总额	7							-261,400,961.49						271,045,019.72	9,644,058.23	420,831,185.88	430,475,244.11
（二）所有者投入和减少资本	8					-2,690,062,927.95								-99,106,197.41	-2,789,169,125.36	-3,029,589,834.08	-5,818,758,959.44
1.所有者投入的普通股	9															-53,900,000.00	-53,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10																
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																
4.其他	12					-2,690,062,927.95								-99,106,197.41	-2,789,169,125.36	-2,975,689,834.08	-5,764,858,959.44
（三）专项储备提取和使用	13									-714,947.97					-714,947.97	-449,997.68	-1,164,945.65
1.提取专项储备	14									59,617,076.64					59,617,076.64	981,867.73	60,598,944.37
2.使用专项储备	15									60,332,024.61					60,332,024.61	1,431,865.41	61,763,890.02
（四）利润分配	16													-354,070,755.67	-354,070,755.67	-756,555,758.75	-1,110,626,514.42
1.提取盈余公积	17																
其中：法定公积金	18																
任意公积金	19																
# 储备基金	20																
# 企业发展基金	21																
# 利润归还投资	22																
2.提取一般风险准备	23																
3.对所有者（或股东）的分配	24															-756,535,817.03	-756,535,817.03
4.其他	25													-354,070,755.67	-354,070,755.67	-19,941.72	-354,090,697.39
（五）所有者权益内部结转	26																
1.资本公积转增资本（或股本）	27																
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																
3.盈余公积弥补亏损	29																
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30																
☆5.其他综合收益结转留存收益	31																
6.其他	32																
四、本年年末余额	33	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		28,845,071,507.98		-180,383,500.88		263,269,073.22				-3,686,733,968.44	42,818,173,111.88	25,240,724,861.35	68,058,897,973.23

企业负责人：

张秉军

主管会计工作负责人：

王红菊

会计机构负责人：

[Signature]



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额										
		实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		18,923,758,752.25		-348,194,880.81			-2,075,426,840.33	34,077,087,031.11
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		18,923,758,752.25		-348,194,880.81			-2,075,426,840.33	34,077,087,031.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					2,414,330,393.23		5,063,019.76			111,978,834.16	2,531,372,247.15
（一）综合收益总额	7							5,063,019.76			466,028,834.16	471,091,853.92
（二）所有者投入和减少资本	8					2,414,330,393.23						2,414,330,393.23
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12					2,414,330,393.23						2,414,330,393.23
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16										-354,050,000.00	-354,050,000.00
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者（或股东）的分配	24											
4.其他	25										-354,050,000.00	-354,050,000.00
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27											
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											
☆5.其他综合收益结转留存收益	31											
6.其他	32											
四、本年年末余额	33	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		21,338,089,145.48		-343,131,861.05			-1,963,448,006.17	36,608,459,278.26

企业负责人：

张秉军

主管会计工作负责人：

王知静

会计机构负责人：

王知静

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额										
		实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		21,228,118,319.79		-350,010,255.99			-1,709,157,474.04	36,745,900,589.76
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		21,228,118,319.79		-350,010,255.99			-1,709,157,474.04	36,745,900,589.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-2,304,359,567.54		1,815,375.18			-366,269,366.29	-2,668,813,558.65
（一）综合收益总额	7							1,815,375.18			81,555,255.62	83,370,630.80
（二）所有者投入和减少资本	8					-2,304,359,567.54					-93,774,621.91	-2,398,134,189.45
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12					-2,304,359,567.54					-93,774,621.91	-2,398,134,189.45
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16										-354,050,000.00	-354,050,000.00
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者（或股东）的分配	24											
4.其他	25										-354,050,000.00	-354,050,000.00
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27											
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											
☆5.其他综合收益结转留存收益	31											
6.其他	32											
四、本年年末余额	33	10,076,950,000.00		7,500,000,000.00		18,923,758,752.25		-348,194,880.81			-2,075,426,840.33	34,077,087,031.11

企业负责人：

张秉年

主管会计工作负责人：

王虹莉

会计机构负责人：

马

# 天津泰达投资控股有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

## 一、公司基本情况

天津泰达投资控股有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系成立于1985年的天津经济技术开发区总公司，经中共天津市委津党（2001）64号文件《中共天津市委、天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知》批准，以原天津经济技术开发区总公司的转制为基础框架，并将天津泰达集团有限公司和天津泰达建设集团有限公司纳入其中统筹组合，变更成立天津泰达投资控股有限公司。2017年5月增资后本公司注册资本增至100.7695亿元人民币，天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。2019年7月24日天津市财政投资管理中心、天津泰达投资控股有限公司及天津市人民政府国有资产监督管理委员会签订股权转让协议，将天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司6.21%股权转让给天津市财政投资管理中心。2019年8月15日天津市国有资产经营有限责任公司、天津泰达投资控股有限公司及天津市人民政府国有资产监督管理委员会签订股权转让协议，将天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司0.45%股权转让给天津市国有资产经营有限责任公司。经上述股权转让后天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司93.34%股权、天津市财政投资管理中心持有本公司6.21%股权、天津市国有资产经营有限责任公司持有本公司0.45%股权。天津市人民政府国有资产监督管理委员会已于2019年12月31日批复修改后的《天津泰达投资控股有限公司章程》。

公司注册资本100.7695亿元人民币。法定代表人：张秉军。营业执照统一社会信用代码：9112000010310120XF。

公司注册地：天津经济技术开发区盛达街9号1201。

公司业务性质和主要经营活动：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（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）



本财务报告于2020年4月29日经本公司董事会批准报出。

本年度合并财务报表范围见本附注“七、企业合并及合并财务报表”。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司下属企业天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）、天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司（以下简称“泰达航母”）、天津津滨发展股份有限公司（以下简称“津滨发展”）、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）于2019年1月1日起执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四个准则以下统称“新金融工具准则”），本公司下属企业天津滨海泰达物流集团股份有限公司（以下简称“泰达物流”）于2019年1月1日起执行财政部2018年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），天津滨海泰达物流集团股份有限公司财务报表按照《企业会计准则-基本准则》、新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则和其他具体会计准则等规定进行编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### （二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (三) 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### (四) 企业合并

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资

成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

#### (五) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

##### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之

间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

#### （六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

##### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

##### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付

的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

#### (八) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### (九) 金融工具

本公司未执行新金融工具准则的主体，金融工具的会计政策如下：

##### 1. 金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公



允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融交易性资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

本公司执行新金融工具准则的主体，金融工具的会计政策如下：

### 1. 金融工具的分类及重分类

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。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《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后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法



### (1) 金融资产

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## (十) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非

以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### a、应收票据

本公司将应收票据划分为三项组合，包括：银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合、其他票据组合。对各项组合的应收票据，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，计算预期信用损失。

##### b、应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其账龄信用风险特征，将应收账款划分为账

龄组合、应收政府客户组合、应收其他客户组合。

对各项组合的应收账款，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，计算预期信用损失。

### （3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

### （4）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：（1）信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；（2）若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；（3）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；（4）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；（5）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；（6）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；（7）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；（8）同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；（9）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；（10）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；（11）预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；（12）本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### （十一）应收款项



本公司执行旧会计准则的应收款项坏账准备计提方法：

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过期末应收款项余额的 10%，或单项金额超过 1000 万元人民币的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
无风险组合	应收账款中本公司系统内单位之间及其与政府部门之间的应收款项；其他应收款中包括“内部往来、保证金、押金、备用金借款以及与政府部门之间的往来”

不同组合计提坏账准备的计提方法：

信用风险特征组合	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

a. 账龄组合中，除上市子公司及金融子公司按自有会计政策计提坏账准备外，本公司采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.5	0.5
1-2 年	1	1
2-3 年	5	5
3 年以上	10	10

b. 无风险组合中，采用其他方法计提坏账准备的计提方法

对无重大信用风险的应收款项不计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	除单项重大、信用风险特征组合的应收款项外，其他账龄较长且有客观证据表明其发生了减值的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

#### (十二) 买入返售及卖出回购业务

根据协议承诺于未来某确定日期回购的已售出资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得款项，在资产负债表中列示为“卖出回购金融资产款”。售价与回购价之差额在协议期间内按实际利率法确认，计入利息支出项内。

相反，购买时按照协议约定于未来某确定日期返售的资产将不在资产负债表予以确认。买入该等资产之成本，在资产负债表中列示为“买入返售金融资产”。购入与返售价格之差额在协议期间内按实际利率法确认，计入利息收入项内。

#### (十三) 存货

##### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、开发产品、开发成本、工程施工、包装物、低值易耗品、委托加工物资及其他等等。

##### 2. 发出存货的计价方法

###### ① 房地产开发企业有关存货

存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他

相关费用。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

#### ②建造合同形成的存货

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

#### ③其他存货

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。



#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### (十四) 长期股权投资

##### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

##### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### (十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值

后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量。

1. 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

2. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

③本公司投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为：

A、未来一定期间内房地产市场供应关系、市场结构保持稳定、未发生重大变化或实质性改变。

B、估计时未考虑未来处置风险；未考虑国家宏观经济政策发生变化、市场供应关系变化、市场结构转变、遇有自然力和其他不可抗力等因素对房地产价值的影响等。

本公司不对投资性房地产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。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

在极少的情况下，若有证据表明，本公司首次取得某项投资性房地产（或某项现有房地产在完成建造或开发活动或改变用途后首次成为投资性房地产时）时，该投资性房地产的公允价值不能持续可靠取得的，对该投资性房地产采用成本模式计量直至处置，并且假设无残值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值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。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。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

### 3. 投资性房地产处置

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。

## (十六) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法（上市子公司除外）。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地不计提折旧、公司所建设的属于财政拨款建造的基础设施资产暂不计提折旧之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-30	3-5	3.17-6.33
机器设备	5-22	3-5	4.32-19.40
运输设备	4-8	3-5	11.88-24.25
电子设备	3-12	3-5	7.92-32.33
家具、工具和其他	3-5	3-5	19.00-32.33
管线设备	14	5	6.79
除管线外的其它专用设备	10	5	9.50
固定资产改良支出	5	0	20.00



公司预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (十七) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (十八) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十九）无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

## （二十）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。



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。

#### (二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十二) 保险合同

本公司对承保的合同承担保险风险、其他风险，或既承担保险风险又承担其他风险。

本公司与投保人签订的合同，如本公司承担了保险风险，则属于保险合同。如果本公司与投保人签订的合同使本公司既承担保险风险又承担其他风险的，应按下列情况进行处理：保险风险部分和其他风险部分能够区分，并且能够单独计量的，可以将保险风险部分和其他风险部分进行分拆。保险风险部分和其他风险部分不能够区分，或者虽能够区分但不能够单独计量的，本公司在合同初始确认日进行重大保险风险测试，如保险风险重大，将整个合同确定为保险合同；如果保险风险不重大，将其确认为非保险合同。

本公司以单项合同或者保险风险同质的合同组合为基础进行重大保险风险测试。测试结果表明，发生合同约定的保险事故可能导致保险人支付重大附加利益的，即认定该保险风险重大，但不具有商业实质的除外。合同的签发对交易双方的经济利益没有可辨认的影响的，表明保险人与投保人签订的合同不具有商业实质。附加利益，是指保险人在发生保险事故时的支付额，超过不发生保险事故时的支付额的金额。

#### 1. 保险合同的确认和计量

##### (1) 保险合同收入

本公司于保险合同成立并承担相应保险责任、与保险合同相关的经济利益很可能流入且保险合同相关的收入能够可靠计量时确认保费收入。

本公司按照保险合同项下实际收到的保费金额确认为预收保费，待保费收入确认条件满足后转为保费收入。本公司根据保险合同约定的保费总额确定当期保费收入。对于分保费收入，根据相关再保险合同的约定，计算确定分保费收入金额。

保险合同提前解除的，本公司按照保险合同约定计算确定应退还投保人的金额作为退保金，计入当期损益。

##### (2) 保险合同成本

保险合同成本指保险合同发生的会导致所有者权益减少的且与向所有者分配利润无关的

经济利益的总流出。保险合同成本主要包括已发生的手续费或佣金支出、赔付成本以及提取的各项保险合同准备金等。

赔付成本包括保险人支付的赔款、给付以及在理赔过程中发生的律师费、诉讼费、损失检验费、相关理赔人员薪酬等理赔费用，和在取得保险合同过程中发生的手续费和佣金一并于发生时计入当期损益。

本公司在确认原保险合同保费收入的当期，按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费和应向再保险接受人摊回的分保费用，计入当期损益。本公司在确定支付赔付款项金额或实际发生理赔费用而冲减原保险合同相应准备金余额的当期，计算确定应向再保险接受人摊回的赔付成本，计入当期损益，冲减相应的应收分保准备余额。

## 2. 保险合同准备金

本公司在资产负债表日计量保险合同准备金，包括未到期责任准备金和未决赔款准备金。本公司的保险合同准备金以具有同质保险风险的保险合同组合作为计量单元，以保险人履行保险合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计量。

履行保险合同相关义务所需支出指由保险合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。其中，预期未来现金流出指本公司为履行保险合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括：(1) 根据保险合同承诺的保证利益；(2) 管理保险合同或处理相关赔付必需的合理费用，包括保单维持费用、理赔费用等。预期未来现金流入指本公司为承担保险合同相关义务而获得的现金流入，包括保险费和其他收费。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础，按照各种情形的可能结果及相关概率计算确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

本公司在确定保险合同准备金时考虑边际因素并单独计量，在保险期间内采用系统、合理的方法，将边际计入当期损益。本公司在保险合同初始确认日不确认首日利得，如有首日损失，计入当期损益。

边际因素包括风险边际和剩余边际。风险边际是指为应对预期未来现金流的不确定性而提取的准备金；剩余边际是为了不确认首日利得而确认的边际准备金，于保险合同初始确认日确定。

本公司在确定保险合同准备金时考虑货币时间价值的影响。货币时间价值影响重大的，本公司对相关未来现金流量进行折现。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定计量货币时间价值所采用的折现率。

### (1) 未到期责任准备金

本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定未到期责任准备金计量的各种假设。

本公司在确认保费收入的当期，根据下列两者中较大者提取未到期责任准备金：(1) 根据三百六十五分之一法提取的未到期保费×(1-首日费用率)；(2) 考虑赔款支出、保单维持成本、保单理赔费用等未来净现金流出折现值和对应的风险边际计算的未到期负债合理估计。

本公司的非寿险保险合同准备金的风险边际是参照行业比例和实际经验而确定。

### (2) 未决赔款准备金

未决赔款准备金是指保险人为保险事故已发生尚未结案的赔案提取的准备金，包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款准备金和理赔费用准备金等。

已发生已报案未决赔款准备金是指保险人为保险事故已发生并已向保险人提出索赔、尚未结案的赔案提取的准备金。本公司采用逐案估损法、案均赔款法等方法，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量已发生已报案未决赔款准备金。

已发生未报案未决赔款准备金是指保险人为非寿险保险事故已发生、尚未向保险人提出索赔的赔案提取的准备金。本公司根据保险风险的性质和分布、赔款发展模式、经验数据等因素，采用链梯法、Bornhuetter-Ferguson 法、自举法等方法，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量已发生未报案未决赔款准备金。

理赔费用准备金是指保险人为保险事故已发生尚未结案的赔案可能发生的律师费、诉讼费、损失检验费、相关理赔人员薪酬等费用提取的准备金。本公司以未来理赔费用的合理估计金额为基础，计量理赔费用准备金。

本公司的非寿险保险合同准备金的风险边际是参照行业比例和实际经验而确定。

### (3) 充足性测试

在资产负债表日，本公司对各项保险合同准备金进行以总体业务为基础的充足性测试，按照保险精算重新计算确定的相关准备金金额超过充足性测试日已提取的相关准备金余额的，按照其差额补提相关准备金，计入当期损益；按照保险精算重新计算确定的相关准备金金额小于充足性测试日已提取的相关准备金余额的，不调整相关准备金。

保险合同提前解除的，本公司转销相关未到期责任准备金、未决赔款准备金余额，计入当期损益。

## 3. 非保险合同的确认和计量

本公司将所承保合同中分拆出的其他风险部分和未通过重大保险风险测试的合同确定为



非保险合同。本公司管理这些非保险合同所收取的包括保单管理等费用，于本公司提供管理服务的期间内确认为其他业务收入。

### (二十三) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1. 短期薪酬

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### 2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (二十四) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允

价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### (二十五) 应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

#### (二十六) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### (二十七) 优先股、永续债等其他金融工具

##### 1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，

如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

## 2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

## (二十八) 收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益很可能流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 2、工程承包合同收入

在工程承包合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如工程承包合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当使工程承包合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确认与工程承包合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### 3、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，即相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法确认提供劳务的收入。完工进度按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期合同费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### 4、房地产销售收入

出售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。

### 5、建设—经营—转移(以下称“BOT”)业务相关收入的确认

建造期间，对于所提供的建造服务按照本收入附注(2)项所述的会计政策确认相关的收入和费用。项目建成后，应当按照一般收入确认原则确认与后续经营服务相关的收入。

### 6、建造—转移(以下称“BT”)业务相关收入确认

建造期间，对于所提供的建造服务按照本收入附注(2)项所述的会计政策确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时，建造服务收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。确认的长期应收款采用实际利率法以摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

### 7、证券业手续费及佣金收入

本公司的证券期货收入在经济利益很可能流入且流入金额能够可靠计量时予以确认。

证券期货手续费及佣金收入，指本公司为客户办理各种业务收取的手续费及佣金收入，包括经纪业务收入、投资银行业务收入以及受托客户资产管理收入等。各项手续费及佣金收入的确认方法如下：

a、经纪业务收入，包括代理买卖证券业务收入和期货经纪业务手续费收入，在交易日确认。

b、投资银行业务收入，包括证券承销业务、保荐业务、财务顾问服务和投资咨询服务费收入，按照提供劳务收入的确认条件，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时确认为收入。



c、受托客户资产管理业务收入，按照资产管理计划合同规定的收益分成方式和比例计算应该享有的收益或承担的损失，确认为受托客户资产管理手续费及佣金收入。

#### 8、保费业务收入

本公司于保险合同成立并承担相应保险责任、与保险合同相关的经济利益很可能流入且保险合同相关的收入能够可靠计量时确认保费收入。

本公司按照保险合同项下实际收到的保费金额确认为预收保费，待保费收入确认条件满足后转为保费收入。本公司根据保险合同约定的保费总额确定当期保费收入。对于分保费收入，根据相关再保险合同的约定，计算确定分保费收入金额。

保险合同提前解除的，本公司按照保险合同约定计算确定应退还投保人的金额作为退保金，计入当期损益。

#### 9、基金业务收入

a、管理费收入，包括本公司管理的各证券投资基金而取得的固定费率管理费收入，以及各特定客户资产管理计划而取得的固定费率管理费收入和业绩报酬，管理费收入按照合同约定的基数和费率计算确认。

b、销售服务费收入，主要为本公司因销售和购回所管理的开放式证券投资基金(收取销售服务费的货币市场基金和债券型基金除外)的基金份额而实际收取的认购费、申购费、赎回费、转换费，以及作为收取销售服务费的货币市场基金和债券型基金的基金份额的销售机构而实际收取的销售服务等。认购费、申购费、赎回费和转换费分别按认购金额、申购金额、赎回金额和转换金额的一定比例收取，并于交易确认日按实收金额扣除代销机构手续费后的净额确认。销售服务费按适用基金的基金合同中约定的基数和年费率计算，由本公司按月从基金资产收取，按收费全额扣除归属代销机构部分后的净额确认。

#### 10、让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

#### 11、其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

### (二十九) 建造合同

#### 1. 建造合同收入及成本的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签

订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为：

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。

(2) 建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

## 2. 合同完工进度的确认方法

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度，或根据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

## 3. 预计损失的处理

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## (三十) 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本

金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 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的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联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，除非本公司能够控制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。对与子公司及联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。

## (三十二) 租赁

未执行新租赁准则的租赁会计政策：

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

执行新租赁准则的租赁会计政策：

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### （三十三）持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

### （三十四）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### （三十五）公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

#### （1）公允价值计量的资产和负债



本公司本年末采用公允价值计量的资产主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、投资性房地产等，采用公允价值计量的负债主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## (2) 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是不可观察输入值，本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本公司在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

## (3) 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注四中其他部分相关内容。

### (三十六) 资产证券化业务

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；

当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

## 五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

### (一) 主要会计政策变更说明

#### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“合并财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制合并财务报表。

(2) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司下属企业泰达股份、泰达航母、津滨发展、渤海证券于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整，对 2019 年 1 月 1 日财务报表也按照新金融工具准则的要求进行了调整。

(3) 财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司下属企业泰达物流于 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整，对 2019 年 1 月 1 日财务报表也按照新租赁准则的要求进行了调整。

#### 2. 会计政策变更的影响

##### (1) 执行修订后合并财务报表格式的影响

根据合并财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 会计政策变更对本公司合并报表的影响

项 目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
流动资产：				
货币资金	21,293,322,967.54	2,492,980.32		21,295,815,947.86
☆交易性金融资产		33,560,417,133.48	-5,590,208.44	33,554,826,925.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,596,624,183.72	-28,232,547,054.86		364,077,128.86
衍生金融资产		15,137,120.04		15,137,120.04
应收票据	75,399,635.85	-15,137,852.81		60,261,783.04
应收账款	11,785,352,466.97	11,550,302.58	-26,026,859.56	11,770,875,909.99
☆应收款项融资		15,137,852.81		15,137,852.81
其他应收款	18,322,421,064.19	-698,482,777.71	-4,803,172.50	17,619,135,113.98
△买入返售金融资产	4,165,018,357.50	32,002,992.16	1,975,729.26	4,198,997,078.92
其他流动资产	1,124,801,251.43	-220,041,290.24		904,759,961.19
流动资产合计	154,365,105,525.96	4,470,529,405.77	-34,444,511.24	158,801,190,420.49
非流动资产：				
可供出售金融资产	21,764,166,246.15	-4,658,570,890.29		17,105,595,355.86
长期股权投资	26,378,086,494.64		8,335.00	26,378,094,829.64
☆其他权益工具投资		40,886,284.98		40,886,284.98
☆其他非流动金融资产		443,278,883.78		443,278,883.78
递延所得税资产	962,511,484.98		499,648.33	963,011,133.31
其他非流动资产	2,042,347,009.39			2,042,347,009.39
其中：特准储备物资				
非流动资产合计	107,061,727,380.00	-4,174,405,721.53	507,983.33	102,887,829,641.80
资产合计	261,426,832,905.96	296,123,684.24	-33,936,527.91	261,689,020,062.29
流动负债：				
☆交易性金融负债		516,695,755.95		516,695,755.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	516,695,755.95	-516,695,755.95		
衍生金融负债	1,994,509.55	21,240,314.81		23,234,824.36
△卖出回购金融资产款	12,064,371,015.90	18,308,616.11		12,082,679,632.01
其他应付款	13,285,252,338.86	-75,987,331.28		13,209,265,007.58
其他流动负债	7,664,858,371.21	381,643.82		7,665,240,015.03
流动负债合计	127,819,700,816.27	-36,056,756.54		127,783,644,059.73
非流动负债：				-
应付债券	20,893,534,787.36	51,193,876.58		20,944,728,663.94
其中：优先股				

项 目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
永续债				
递延所得税负债	1,297,344,987.78		188,362,540.66	1,485,707,528.44
非流动负债合计	65,548,234,116.46	51,193,876.58	188,362,540.66	65,787,790,533.70
负 债 合 计	193,367,934,932.73	15,137,120.04	188,362,540.66	193,571,434,593.43
所有者权益：				
其他综合收益	-180,383,500.88		57,256,284.90	-123,127,215.98
其中：外币报表折算差额	-203,946,044.24			-203,946,044.24
未分配利润	-3,686,733,968.44		-38,992,592.24	-3,725,726,560.68
归属于母公司所有者权益合计	42,818,173,111.88		18,263,692.66	42,836,436,804.54
※少数股东权益	25,240,724,861.35		40,423,802.97	25,281,148,664.32
所有者权益合计	68,058,897,973.23		58,687,495.63	68,117,585,468.86
负债和所有者权益总计	261,426,832,905.96	15,137,120.04	247,050,036.29	261,689,020,062.29

## (二) 主要会计估计变更说明

本公司 2019 年度无应披露的会计估计变更事项。

## (三) 前期会计差错更正

本公司 2019 年度无应披露的重要前期差错更正事项。

# 六、税项

## (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	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或按应纳税销售额乘以征收率计算	境内增值税征收率：3%、5%； 境内增值税税率：6%；10%/9%；16%/13%； 境外增值税税率：14%
房产税	房产原值减除 10%至 30%后的余值按 1.20%的税率计缴或按租金收入的 12%计缴。	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额计算	5%、7%
土地增值税	按转让房地产项目的增值额计算	30%-60%
企业所得税	按应纳税所得额计算	0%、10%、12.5%、15%、16.5%、20%、21%、22.5%、25%

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

注 2：埃及泰达综合服务公司、中非泰达投资股份有限公司埃及子公司应税收入按 14%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

注 3：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》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。

注4：2006年12月，国家税务总局发布《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，通知宣布：全国各地将从2007年2月1日起对房地产企业土地增值税项目进行全面清算，国家正式向房地产开发企业征收30%至60%不等的土地增值税。本公司2007年7月13日开始执行天津市地方税务局印发的《天津市房地产开发企业土地增值税清算管理办法（试行）》的通知（津地税地[2007]25号），根据津地税地[2007]25号文件相关规定，以转让房地产项目的增值额为计算依据，对本公司的土地增值税进行清算，适用30%-60%的四级超率累进税率。

注5：中非泰达投资股份有限公司之子公司埃及泰达特区开发公司所得税率为10%。

注6：泰达香港置业有限公司及其下属公司滨海投资香港有限公司、Nicetime Investment Limited 所得税率为16.5%；Topfair International Limited、Topfair International Limited 免征企业所得税。

注7：天津钢管（泰达）美国有限公司所得税率为21%。

注8：埃及泰达综合服务公司、中非泰达投资股份有限公司之子公司埃及泰达投资公司所得税率为22.5%。

## （二）税收优惠及批文

### （1）增值税税收优惠及批文：

1) 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公司物业管理等业务享受相关优惠政策。

2) 根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）的规定，自2015年7月1日，天津泰达水业有限公司之子公司天津泰达新水源科技开发有限公司享受污水处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退税收优惠，享受中水销售业务缴纳的增值税50%部分即征即退税收优惠。

3) 根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）的规定，自2015年7月1日，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100%即征即退。天津泰达股份有限公司5家子公司享受垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退税收优惠；6家子公司享受垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税100%即征即退税收优惠。

4) 根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）的规定，自2015年7月1日，天津泰达威立雅水务有限公司享受污水处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退税收优惠。

5)根据财政部、国家税务总局《关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2019]38号)的规定,自2019年1月1日至2020年供暖期结束,天津生态城泰达热电有限公司对向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(2)企业所得税税收优惠及批文:

1)根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税(2009)70号)规定,天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司安置残疾职工工资支出金额享受企业所得税100%加计扣除的优惠政策。

2)根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题》(财税(2008)47号)规定,天津泰达水业有限公司之子公司天津泰达新水源科技开发有限公司中水销售收入减按90%计入应纳税所得额。

3)根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)规定,自2019年1月1日起至2021年12月31日,对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。天津泰达绿化集团有限公司之子公司天津泰达盐碱地绿化研究中心有限公司、天津滨海绿化工程管理有限公司、天津泰丰公园管理有限公司及天津泰达股份有限公司之子公司天津渤海环保工程有限公司;天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司之子公司津滨航旅行社有限公司、天津滨实餐饮管理有限公司、天津滨航演艺有限公司享受该税收优惠政策。

4)天津泰达股份有限公司之子公司扬州泰达环保有限公司从事环境保护、节能节水项目,经税务机关批准扬州生活垃圾焚烧发电项目二期自2016年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠,2019年所得税税率为12.5%。天津泰达股份有限公司之子公司高邮泰达环保有限公司从事环境保护、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;天津泰达股份有限公司之子公司黄山泰达环保有限公司从事环境保护、节能节水项目,经税务机关批准,黄山生活垃圾焚烧发电PPP项目自2019年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠;天津泰达股份有限公司之子公司天津泰环再生资源利用有限公司从事环境保护、节能节水项目,经税务机关批准,贯庄生活垃圾焚烧发电PPP项目自2019年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠,以上三家企业2019年所得税税率为0%。

5)根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)》(财税[2008]117号)规定,自2008年1月1日起以《目录》中所列资源为主要原材料,生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入,在计算应纳税所得额时,减按90%计入当年收入总额。天津泰达水业有限公司之子公司天津泰达新水源科技开发有限公司中水销售收入,按收入90%计算应纳税所得额。天津泰达股份有限公司之子公司衡水泰达生物质能发电有限公司以农作物秸秆及壳皮为原材料生产取得收入,按收入90%计算应纳税所得额。

6)天津泰达股份有限公司之子公司天津泰达环保有限公司、天津泰达洁净材料有限公司;天津泰达绿化集团有限公司及其子公司天津泰达园林规划设计院有限公司;泰达香港置业有限公司之子公司天津泰达滨海清洁能源集团有限公司、涿州滨海燃气有限公司为高新技术企业,适用所得税率为15%。

7)根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》(财政部公告2019年第60号)的规定,对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税,天津泰达威立雅水务有限公司自2019年1月1日起至2021年12月31日止享受该税收优惠政策。

### (3) 其他税收优惠政策:

2016年1月13日天津经济技术开发区公用事业局、天津经济技术开发区财政局签发了文件《公用事业局、财政局关于开发区污水处理及再生水税费核拨事宜的请示》(津开公用报[2016]4号),将天津泰达威立雅水务有限公司税费政策调整引起的污水处理业务费用增加计入运营成本,自2016年1月开始,公用局每季度结束后核定上季度税费实缴额报财政局。(公用局现归入天津经济开发区建设和交通局)

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一)子企业情况

天津泰达投资控股有限公司  
财务报表附注  
2019年1月1日—2019年12月31日

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	天津蓝德典当行有限公司	二级公司	境内金融子企业	天津	天津	动产、财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖等	179,000,000.00	88.96	99.44	178,000,000.00	投资设立
2	天津泰达电力有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	供电、供电设备修理、代办用户电讯设备安装、房屋租赁、设备租赁	1,100,164,685.76	52.91	52.91	582,076,941.03	投资设立
3	天津泰达热电源管理有限公司（原名为天津泰达热电有限公司）	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	电力生产、蒸汽热水生产和供应等	630,250,000.00	100.00	100.00	630,250,000.00	投资设立
4	天津开发区苏伊士国际合作有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	承包苏伊士特区的工程和境内国际招标工程	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	投资设立
5	天津泰达燃气有限责任公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	燃气、液化气供应；供应工程施工和设备安装	384,683,335.07	51.00	51.00	182,778,427.26	投资设立
6	天津滨海新区公共交通集团有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	以自有资金对场站建设、交通运输业进行投资	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	投资设立
7	天津滨海泰达酒店开发有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	房地产开发经营；酒店管理、会展服务、自有场地出租等	225,000,000.00	58.82	58.82	132,348,000.00	投资设立
8	天津泰达建设集团有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	基础设施开发建设；地产开发	1,350,000,000.00	100.00	100.00	1,350,000,000.00	投资设立
9	中非泰达投资股份有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	对境内、境外各类项目进行投资及管理、咨询服务；资产经营管理（金融资产经营管理除外）等	420,000,000.00	60.00	60.00	252,000,000.00	投资设立
10	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	旅游服务	490,000,000.00	100.00	100.00	490,000,000.00	投资设立
11	天津泰达市政有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	市政工程建设、市政设施维修、养护、管理、公路养护、小区等	58,500,000.00	100.00	100.00	58,500,000.00	投资设立
12	天津泰达水业有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	为开发区自来水工程项目，即自来水管道的安装及维修	402,420,000.00	100.00	100.00	402,420,000.00	投资设立
13	天津泰达集团有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售	6,780,000,000.00	100.00	100.00	6,780,000,000.00	投资设立
14	天津泰达股份有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤等	1,475,573,852.00	32.98	32.98	486,644,256.39	投资设立
15	天津泰达滨海站建设开发有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	市政工程、基础设施建设开发；区域土地一级开发	750,000,000.00	100.00	100.00	750,000,000.00	投资设立
16	天津泰达绿化集团有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	园林绿化建设	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立
17	天津国泰会展有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	会展服务、以自有资金对房地产业投资、广告业务	2,733,720,444.00	100.00	100.00	2,733,720,444.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
18	天津泰达联合置地有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	房地产开发与经营，基础设施建设与开发	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
19	天津灯塔涂料有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	油漆、树脂、稀释剂、颜料、化工产品的生产制造及销售等	169,744,027.83	100.00	100.00	169,744,027.83	投资设立
20	天津市泰达国际控股（集团）有限公司	二级公司	境内金融子企业	天津	天津	对金融业及国民经济其他行业投资控股	10,372,793,886.00	100.00	100.00	10,372,793,886.63	投资设立
21	天津泰达威立雅水务有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	水处理工程集成、城市污水处理等	10,000,000.00	51.00	51.00	5,100,000.00	投资设立
22	北方国际信托股份有限公司	二级公司	境内金融子企业	天津	天津	资金信托、动产信托、公司理财、财务顾问等	1,000,998,873.00	46.39	52.04	521,160,502.00	投资设立
23	泰达香港置业有限公司	二级公司	境内非金融子企业	香港	香港	投资控股	HKD884,362,011.00	100.00	100.00	738,570,582.00	投资设立
24	天津滨海泰达物流集团股份有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	货运代理；仓储服务；以自有资金对交通运输业、国际贸易业、仓储物流业进行投资	354,312,000.00	42.45	42.45	150,420,051.00	非同一控制下企业合并
25	天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	城市轨道交通的建设管理；土地开发	2,405,000,000.00	100.00	100.00	2,405,000,000.00	投资设立
26	天津泰达交通枢纽运营管理有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	站区运营管理服务等	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	投资设立
27	埃及泰达综合服务公司	二级公司	境外非金融子企业	埃及	埃及	生活服务设施的物业管理、信息、咨询、代理以及办公服务	3,395,450.00	89.00	100.00	2,716,360.00	投资设立
28	天津泰达置业有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	房地产开发项目项目筹建、自有建筑机械设备租赁；旅游产品开发	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
29	天津生态城泰达热电有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	供电服务；供热服务；工程设备、配件生产等	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
30	天津生态城泰达水业有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	自来水生产、供应；二次加压供水及安装、运行；原水供应；水处理系统工程集成；城市污水处理等	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
31	天津生态城泰达市政设施有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	市政工程建设；市政设施维修、养护、管理；公路养护等	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
32	天津泰达资产运营管理有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、建筑业、仓储业、租赁服务业的投资；资产管理服务等	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立
33	天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	海洋技术开发；滩涂开发；土地开发等	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
34	天津泰丰工业园投资(集团)有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	土地开发及基础设施建设; 房地产开发、销售及物业管理; 自有房屋出租等	USD29,880,000.00	80.00	80.00	138,208,147.20	非同一控制下企业合并
35	天津梅江国际会展中心有限责任公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	会展服务、以自有资金对房地产业投资、广告业务、仓储; 会展设备租赁	400,000,000.00	100.00	100.00	400,000,000.00	投资设立
36	天津中沙泰达工业园区管理有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	工业园区管理; 咨询服务等	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
37	天津生态城泰达绿化工程管理有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	工程管理服务; 园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理等	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
38	天津泰达产业小镇建设开发有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	基础设施建设工程(含环境工程)、房屋建筑工程、土石方工程等	7,000,000.00	100.00	100.00	7,000,000.00	投资设立
39	天津钢管(泰达)美国有限公司	二级公司	境外非金融子企业	美国	美国	钢管制造	\$485,940,936	100.00	100.00	3,674,523,860.01	投资设立

注 1: 本公司持有下属公司天津蓝德典当行有限公司的持股比例与享有的表决权不一致, 原因系本公司通过下属公司天津泰达股份有限公司间接持有天津蓝德典当行有限公司的股权, 天津泰达股份有限公司系本公司的非全资子公司, 从而导致本公司对下属公司天津蓝德典当行有限公司的持股比例与享有的表决权不一致;

注 2: 本公司持有下属公司北方国际信托股份有限公司的持股比例与享有的表决权不一致, 原因系本公司通过下属公司天津泰达股份有限公司间接持有北方国际信托股份有限公司的股权, 天津泰达股份有限公司系本公司的非全资子公司, 从而导致本公司对下属公司北方国际信托股份有限公司的持股比例与享有的表决权不一致;

注 3: 本公司持有下属公司埃及泰达综合服务公司的持股比例与享有的表决权不一致, 原因系本公司通过下属孙公司埃及泰达投资公司间接持有埃及泰达综合服务公司的股权, 埃及泰达投资公司系本公司的非全资孙公司, 从而导致本公司对下属公司埃及泰达综合服务公司的持股比例与享有的表决权不一致。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	天津津滨发展股份有限公司	22.93	22.93	1,617,272,234.00	211,136,700.00	三级	拥有实质控制权
2	天津泰达股份有限公司	32.98	32.98	1,475,573,852.00	620,681,085.62	二级	拥有实质控制权
3	天津滨海泰达物流集团股份有限公司	42.45	42.45	354,312,000.00	156,084,737.36	二级	拥有实质控制权

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

本公司除正在清理整顿，已计提减值准备的子公司外，无需要披露的母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的情况。

(四) 重要的非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	天津津滨发展股份有限公司	77.07	134,150,641.17		943,495,042.20
2	天津泰达股份有限公司	67.02	211,532,472.45	60,143,433.82	3,221,873,223.44
3	渤海证券股份有限公司	68.73	646,186,789.20	359,820,000.00	13,906,496,712.67
4	北方国际信托股份有限公司 (以下简称“北方信托”)	53.61	131,590,053.98		2,459,041,515.26
5	天津滨海泰达物流集团股份有限公司	57.55	5,523,638.48		567,658,857.47
6	渤海财产保险股份有限公司	59.38	-211,876,428.13		444,953,869.49

2. 主要财务信息

项 目	本期数					
	津滨发展	泰达股份	渤海证券	北方信托	渤海财险	泰达物流
流动资产	6,631,393,837.49	25,603,890,823.84	51,721,407,634.73	1,874,275,919.59	3,102,631,742.00	2,170,628,178.75
非流动资产	274,170,003.19	8,631,310,261.51	1,222,558,434.75	3,575,958,462.90	2,697,021,439.00	790,691,380.02
资产合计	6,905,563,840.68	34,235,201,085.35	52,943,966,069.48	5,450,234,382.49	5,799,653,181.00	2,961,319,558.77
流动负债	5,602,254,968.91	23,802,755,931.67	27,015,146,707.60	757,381,108.71	1,480,664,185.00	1,708,603,247.65
非流动负债	7,294,669.91	4,457,046,077.79	5,695,259,578.47		3,569,656,107.00	146,874,823.80
负债合计	5,609,549,638.82	28,259,802,009.46	32,710,406,286.07	757,381,108.71	5,050,320,292.00	1,855,478,071.45
归属于母公司所有者权益	1,222,126,293.32	4,807,330,980.96	20,233,343,471.35	4,692,853,273.78	749,332,889.00	986,375,078.14
少数股东权益	73,887,908.54	1,168,068,094.93	216,312.06			119,466,409.18
营业收入	1,282,282,705.00	20,161,399,532.35	1,637,661,828.17	739,440,328.67	2,301,200,365.00	2,716,799,246.15
净利润	163,382,644.41	331,598,980.64	940,178,850.45	245,458,037.65	-356,814,463.00	42,894,629.33
归属于母公司所有者的净利润	174,063,372.48	315,625,891.45	940,173,468.75	245,458,037.65	-356,814,463.00	9,597,981.72
少数股东损益	-10,680,728.07	15,973,089.19	5,381.70			33,296,647.61
综合收益总额	163,382,644.41	330,376,608.90	930,826,350.45	344,763,606.66	-311,455,931.00	42,594,629.33
经营活动现金流量	496,109,344.52	1,275,327,542.91	-1,308,089,780.86	568,415,363.77	-601,756,088.00	-403,971,593.05

(续)

项 目	上期数				
	津滨发展	泰达股份	渤海证券	北方信托	泰达物流
流动资产	6,718,027,677.87	26,255,536,007.73	43,585,208,426.04	2,570,074,862.33	1,842,029,102.56
非流动资产	199,461,159.43	8,360,149,950.19	5,411,571,694.56	2,583,045,511.48	744,922,525.82
资产合计	6,917,488,837.30	34,615,685,957.92	48,996,780,120.60	5,153,120,373.81	2,586,951,628.38

项 目	上期数				
	津滨发展	泰达股份	渤海证券	北方信托	泰达物流
流动负债	5,098,475,999.21	25,491,217,833.95	27,550,256,233.26	805,030,706.69	1,401,888,920.00
非流动负债	620,329,336.23	3,966,415,763.78	1,542,448,339.27		98,217,100.33
负债合计	5,718,805,335.44	29,457,633,597.73	29,092,704,572.53	805,030,706.69	1,500,106,020.33
归属于母公司所有者权益	1,050,124,248.06	4,012,304,016.61	19,903,864,617.71	4,348,089,667.12	977,077,096.42
少数股东权益	148,559,253.80	1,145,748,343.58	210,930.36		109,768,511.63
营业收入	154,771,791.30	19,231,553,913.23	1,430,348,615.04	703,714,676.44	2,612,996,803.87
净利润	-149,390,221.39	449,373,821.99	471,594,997.05	419,449,882.51	27,439,872.17
归属于母公司所有者的净利润	-129,479,998.44	309,441,766.13	471,585,556.68	419,449,882.51	2,891,616.91
少数股东损益	-19,910,222.95	139,932,055.86	471,585,556.68		24,548,255.26
综合收益总额	-149,390,221.39	415,909,412.24	215,555,136.67	306,161,648.97	29,545,475.03
经营活动现金流量	860,299,637.47	1,340,761,029.51	1,973,622,968.19	902,364,841.11	-265,333,228.45

(五) 子公司与母公司会计期间不一致的，母公司编制合并财务报表的处理方法。

本期无子公司与母公司会计期间不一致的情况。

(六) 本期不再纳入合并范围的原子公司或结构化主体

名 称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产
天津泰达中塘投资开发有限公司	天津	对基础设施建设的投资、房地产开发经营等	100.00	100.00	股权转让	2,642,924,060.23	2,517,598,712.26	125,325,347.97
泰达（天津）商业管理有限公司	天津	广告业务；物业管理；餐饮服务等	100.00	100.00	新股东增资导致本公司丧失控制权	32,671,532.05	30,712,593.88	1,958,938.17
天津天孚物业管理有限公司	天津	房地产物业管理；房地产中介咨询服务；建筑设施设备管理；保洁服务等	70.00	70.00	出售 51% 股权	159,399,676.85	122,411,428.96	36,988,247.89

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产
泰新(天津)会展有限公司	天津	展馆管理、运营、承办展会及其相关服务	100.00	100.00	注销	4,277.99	2,432,427.08	-2,428,149.09
天津东港旅行社有限公司	天津	旅游服务	100	100	注销	2,381,342.71		2,381,342.71
天津开发区热电仓运公司	天津	集装箱及散货储存、普通货物运输等	100	100	注销	8,498,824.35		8,498,824.35

(续)

名称	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的费用	本期期初至处置日的净利润
天津泰达中塘投资开发有限公司	2,568,442,961.73	2,443,016,937.64	125,426,024.09		100,676.13	-100,676.12
泰达(天津)商业管理有限公司	19,882,720.57	21,728,321.70	-1,845,601.13	36,016,390.92	850,584.56	3,804,539.30
天津天孚物业管理有限公司	106,697,034.54	76,704,194.22	29,992,840.32	340,028,203.70	33,992,693.51	6,995,407.57
泰新(天津)会展有限公司	4,876.07	2,432,427.08	-2,427,551.01		598.08	-598.08
天津东港旅行社有限公司	2,376,292.97	29,822.58	2,346,470.39	34,872.32		34,872.32
天津开发区热电仓运公司	8,498,552.65		8,498,552.65	508.31	236.61	271.70



(七) 本期新纳入合并范围的重要主体

名称	期末净资产	本期净利润	纳入合并方式
苏州泰达文旅发展有限公司	1,011,100.46	11,100.46	投资设立
天津泰达格尚供应链管理有限公司	99,978,958.68	-21,041.32	投资设立
天津泰达宏裕贸易有限公司	99,882,388.22	-117,611.78	投资设立
天津泰盛房地产开发公司有限公司	28,574,295.06	-1,425,704.94	投资设立
渤海财产保险股份有限公司(以下简称“渤海财险”)	749,332,889.00	-356,814,463.00	注

注：本公司之子公司天津市泰达国际控股(集团)有限公司持有渤海财险 40.62%的股权，系渤海财险第一大股东。2019年度通过对渤海财险董事会进行改选，获得董事会过半数的表决权，取得对渤海财险的控制权，于 2019 年 1 月将渤海财险纳入合并范围。

(八) 本期发生的同一控制下企业合并情况

本公司本期未发生同一控制下企业合并。

(九) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

本公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(十) 本期发生的反向购买

本公司本期未发生反向购买。

(十一) 本期发生的重要吸收合并

本公司本期吸收合并入的主要资产、负债如下：

并入的主要资产		并入的主要负债	
项目	金额	项目	金额
货币资金	609,216,326.51	应付职工薪酬	24,923,860.48
应收账款	15,086,709.05	应交税费	48,128,027.44
其他应收款	194,516,294.02	应付股利	52,364,355.11
固定资产	494,477,648.03	其他应付款	135,917,487.07
在建工程	30,971,026.43	其他流动负债	19,750,991.82
无形资产	27,737,746.45		
递延所得税资产	18,823,967.33		

注：本公司、天津泰达电力有限公司、天津泰达津联电力有限公司、君诺投资有限公司四方签订《天津泰达电力有限公司与天津泰达津联电力有限公司吸收合并协议》约定天津泰达电力有限公司为吸收合并方，天津泰达津联电力有限公司为被合并方，吸收合并完成后天津泰达津联电力有限公司注销。

(十二) 子企业使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司本期无子企业使用企业集团资产和清偿集团债务的重大限制。

(十三) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

本公司下属企业泰达国际之子公司渤海证券将享有控制权的资产管理计划、信托计划及私募股权基金作为特殊目的主体纳入到合并财务报表的合并范围。该类纳入合并范围的特殊目的主体截至2019年12月31日、2018年12月31日资产分别为4,002,458,187.30元、1,028,025,325.66元。

(十四) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

子企业名称	子企业所有者权益总额（以“归属于母公司所有者权益”填列）			母公司在子企业所有者权益中享有的份额		
	年初余额	本期变动	期末余额	年初余额	本期变动	期末余额
天津泰达电力有限公司	922,705,158.43	1,153,188,111.93	2,075,893,270.36	922,705,158.43	397,113,101.44	1,319,818,259.87
天津泰达燃气有限责任公司	317,993,822.71	411,803.09	318,405,625.80	317,993,822.71	-155,606,953.55	162,386,869.16

(十五) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

本公司本期未发生子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

## 八、合并财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2019年1月1日，“期末”系指2019年12月31日，“本期”系指2019年1月1日至12月31日，“上期”系指2018年1月1日至12月31日。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	1,570,967.10	52,105,618.76
银行存款	14,345,088,840.96	16,315,673,114.35
其他货币资金	3,226,065,204.64	4,928,037,214.75
合 计	17,572,725,012.70	21,295,815,947.86
其中：存放在境外的款项总额	774,268,526.07	994,787,911.21

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
用于担保的定期存款或通知存款	3,361,531,035.87	4,682,938,233.16
履约保证金	123,140,365.03	754,378,296.01
银行承兑汇票保证金	421,216,268.28	449,452,253.72
一般风险准备金	442,670,191.00	420,892,136.00
指定用途借款受限资金	15,010,000.00	160,026,609.09
共管资金		99,000,000.00
房地产预售存款	75,751,651.74	72,102,662.04
使用受限的政府补助款项		52,381,161.44
工程项目保证金		6,204,277.20
房屋维修基金	5,521,398.62	5,472,900.45
专用资金	1,918,453.60	1,918,453.60
按揭保证金		1,587,642.66
服务质量保证金		100,000.00
存出资本保证金	325,000,000.00	
政策性定期存款	53,625,953.84	
股票、债券、基金申购款	67,700,000.00	
其他	70,740,361.48	105,246,335.40
合 计	4,963,825,679.46	6,811,700,960.77

(二) Δ 结算备付金

项 目	期末余额	年初余额
公司自有备付金	603,150,539.88	477,618,278.13
经纪业务客户备付金	1,122,204,673.28	1,180,989,136.76
客户信用备付金	124,473,195.09	191,586,560.22
合 计	1,849,828,408.25	1,850,193,975.11

(三) Δ 拆出资金

项 目	期末余额	年初余额
拆放非银行金融机构	100,000,000.00	
减：贷款损失准备		
拆出资金账面价值	100,000,000.00	

(四) ☆交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,396,310,229.36	33,334,785,634.80
其中：债务工具投资	29,862,462,908.07	26,695,093,448.97
权益工具投资	5,483,847,321.29	6,639,692,185.83
其他	50,000,000.00	
其他		220,041,290.24
合 计	35,396,310,229.36	33,554,826,925.04

(五) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	393,985,528.14	121,422,404.54
其中：债务工具投资	84,677,223.76	67,542,436.55
权益工具投资	309,308,304.38	53,879,967.99
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	32,729,395.26	21,632,256.86
其中：权益工具投资	32,729,395.26	
其他		21,632,256.86
基金		221,022,467.46
合 计	426,714,923.40	364,077,128.86

(六) 衍生金融资产及衍生金融负债

类 别	期末数		
	合同/名义金额	公允价值	
		资产	负债
利率衍生金融工具：	38,039,638,270.00	10,244,480.11	14,876,879.35
其中：利率掉期	31,412,500,000.00	10,244,480.11	14,876,879.35
国债期货	6,404,402,200.00		
商品期货	222,736,070.00		
权益衍生金融工具	1,297,094,301.00	9,127,084.00	
其中：股票期权	5,811,821.00	9,127,084.00	
股指期货	1,291,282,480.00		
合计	39,336,732,571.00	19,371,564.11	14,876,879.35

类别	期初数		
	合同/名义金额	公允价值	
		资产	负债
利率衍生金融工具：	32,597,554,440.00		23,234,824.36
其中：利率掉期	31,461,500,000.00	15,137,120.04	23,234,824.36
股指期货	397,259,940.00		
国债期货	738,794,500.00		
合计	32,597,554,440.00	15,137,120.04	23,234,824.36

### (七) 应收票据

#### 1. 应收票据分类

种类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	36,753,435.06		36,753,435.06	55,613,560.69		55,613,560.69
商业承兑汇票	365,078,513.86		365,078,513.86	4,648,222.35		4,648,222.35
合计	401,831,948.92		401,831,948.92	60,261,783.04		60,261,783.04

注：期末本公司无质押、无因出票人未履约而转为应收账款的应收票据。

#### 2. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	115,202,211.43	
合计	115,202,211.43	

### (八) 应收账款

#### 1. 适用新金融工具准则计提坏账准备的应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款	2,415,118,737.16	30.36	54,129,315.52	2.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,539,505,213.28	69.64	344,260,125.04	6.21
合计	7,954,623,950.44	100.00	398,389,440.56	5.01

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款	78,125,412.34	1.43	49,961,825.51	63.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,374,901,363.09	98.57	192,187,701.80	3.58
合 计	5,453,026,775.43	100.00	242,149,527.31	4.44

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
扬州市广江资产经营管理有限公司	2,337,493,324.82	4,167,490.01	0.18	回收可能性
天津市汉沽区房屋拆迁服务中心	13,275,067.29	13,275,067.29	100.00	长期无法收回
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	61,483,333.41	33,819,746.58	55.01	回收可能性
天津市津苑纺织有限公司	1,670,009.64	1,670,009.64	100.00	长期无法收回
天津市东丽区津源纺织有限公司	1,197,002.00	1,197,002.00	100.00	长期无法收回
合 计	2,415,118,737.16	54,129,315.52	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)		金额	预期信用损失率(%)	
1年以内	33,563,196.39	0.50	167,815.98	22,992,096.73	0.50	114,960.48
1至2年	6,711,432.69	3.00	201,342.98	6,478,105.47	3.00	194,343.16
2至3年	4,591,047.96	60.00	2,754,628.78	4,464,659.98	60.00	2,678,796.02
3年以上	86,276,871.14	100.00	86,276,871.14	85,681,964.38	100.00	85,681,964.38
合计	131,142,548.18	—	89,400,658.88	119,616,826.56	—	88,670,064.04

②按其他组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
政府客户组合	4,338,275,055.45	0.36	15,439,896.29	4,830,555,758.94	0.60	28,844,013.87
其他客户组合	1,070,087,609.65	22.37	239,419,569.87	424,728,777.59	17.58	74,673,623.89
合 计	5,408,362,665.10	4.71	254,859,466.16	5,255,284,536.53	1.97	103,517,637.76



2. 未适用新金融工具准则的应收账款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	694,872,159.41	10.65	437,308,720.60	62.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,831,136,886.32	89.35	100,549,035.72	1.72
合 计	6,526,009,045.73	100.00	537,857,756.32	8.24

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款	446,098,160.06	6.36	413,396,741.46	92.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,563,764,388.34	93.64	36,467,145.07	0.56
合 计	7,009,862,548.40	100.00	449,863,886.53	6.42

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
津蒙分公司 W	12,502,717.60	12,502,717.60	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津灯塔油漆销售有限公司(分公司)	11,094,672.36	11,094,672.36	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
华北分公司 W	10,491,815.20	10,491,815.20	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津钢管集团股份有限公司	46,677,116.01	46,677,116.01	2-3年	100.00	预计收回可能性较小
天津泰达中塘投资开发有限公司	17,400,962.41	9,189,501.42	3年以上	52.81	预计部分无法收回
河北唐山芦台经济开发区财政局	12,007,720.00	533,081.53	1年以内	4.44	预计部分无法收回
B-33D 王美娜、蓬刚	11,495,520.00	11,495,520.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	40,000,000.00	17,548,370.21	1至2年	43.87	预计部分无法收回
346 户	121,233,805.52	121,233,805.52	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
202 户	31,465,504.62	31,465,504.62	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
卡博特化工(天津)有限公司	9,013,782.72	528,064.41	3年以上	5.86	预计部分无法收回
天津冶金集团轧三钢铁物流有限公司	8,288,700.00	8,288,700.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
涿州市东城坊镇人民政府	7,938,520.00	695,721.43	3年以上	8.76	预计部分无法收回
137 户	7,042,388.80	7,042,388.80	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
明岐铝轮毂仪征有限公司	6,957,892.30	6,957,892.30	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	6,557,258.40	2,295,040.44	3年以上	35.00	预计部分无法收回
韦俊康 B-35B\B-35C	6,404,342.00	6,404,342.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津市塘沽海洋高新技术开发区管理委员会	6,130,195.65	3,678,117.39	3年以上	60.00	预计部分无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
涿州市双塔街道办事处	5,792,800.00	1,020,341.56	3年以上	17.61	预计部分无法收回
天津合生珠江房地产开发有限公司	5,528,655.41	5,088,478.68	3年以上	92.04	预计部分无法收回
天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处	5,296,155.20	1,853,654.32	3年以上	35.00	预计部分无法收回
VARNAGROUPAGROINVESO.O.D	3,829,137.97	3,829,137.97	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
浙江涤纶厂转入款项	3,407,385.96	3,407,385.96	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
裙-15 孙宝玉	2,768,139.00	2,768,139.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
刘惠文 7-1	2,749,370.00	2,749,370.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津德圣投资有限公司	2,525,560.00	2,525,560.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津经济技术开发区管理委员会	2,310,667.38	2,310,667.38	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
A-23G	1,781,700.00	1,781,700.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
B-12H	1,781,700.00	1,781,700.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
韦振宇 B-25C	1,766,620.00	1,766,620.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
B-17F	1,525,600.00	1,525,600.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
B-12C 刘春国	1,500,000.00	1,500,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津立特比兰业生物科技有限公司	1,408,229.54	1,408,229.54	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
苏州太湖度假区公司单位综合户	1,306,998.64	1,306,998.64	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
4-104	1,237,310.00	1,237,310.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
一分公司	1,100,368.50	1,100,368.50	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
波丽露夜总会	1,080,749.58	1,080,749.58	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
开发区西区办公室	1,046,471.00	1,046,471.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津标准国际建材工业公司	1,011,880.44	1,011,880.44	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
其他	271,413,747.20	87,085,986.79	3年以上	32.09	预计部分无法收回
合 计	694,872,159.41	437,308,720.60			

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

a、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

除上市子公司和金融子公司外按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	861,844,395.33	48.92	5,325,516.14	784,834,765.59	54.44	29,443,593.31
1至2年	498,627,207.74	28.30	4,745,678.96	351,396,589.00	24.38	4,100,263.31
2至3年	275,831,614.78	15.66	65,537,670.71	202,939,298.49	14.08	1,848,358.78

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	125,448,389.62	7.12	24,940,169.91	102,397,996.10	7.10	1,074,929.67
合计	1,761,751,607.47	100.00	100,549,035.72	1,441,568,649.18	100.00	36,467,145.07

b、采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收政府部门款项	4,052,524,223.30			5,122,195,739.16		
保证金、押金	16,861,055.55					
合计	4,069,385,278.85			5,122,195,739.16		

2. 本报告期实际核销的重要应收账款情况

本公司本期未核销重要应收账款。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
前五名合计	10,772,624,870.72	71.99	177,231,192.38

(九) 应收款项融资

项目	期末余额	年初余额
应收票据	570,000.00	15,137,852.81
合计	570,000.00	15,137,852.81

(十) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,303,208,377.20	51.46		2,763,047,518.09	54.12	
1至2年	284,587,731.48	6.36		430,958,085.60	8.45	20,603,030.25
2至3年	347,665,406.64	7.77	393,430.49	96,206,900.05	1.88	64,047,624.34
3年以上	1,540,429,172.84	34.41	393,954,133.48	1,814,779,929.89	35.55	328,891,464.65
合计	4,475,890,688.16	100.00	394,347,563.97	5,104,992,433.63	100.00	413,542,119.24

## 2. 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
大连泰一房地产开发有限公司	大连市财政局	712,850,017.64	注1	尚未完成土地权属变更
天津泰达投资控股有限公司	天津经济技术开发区国有资产经营公司	406,818,800.00	3年以上	尚未结算
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	雷盟(天津)实业有限公司	114,513,995.52	2至3年	尚未结算
天津泰达投资控股有限公司	天津泰达水务有限公司	100,000,000.00	3年以上	尚未结算
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	上海市纺织原料公司	73,124,874.25	2至3年	尚未结算
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	泰达行(天津)冷链物流有限公司	58,836,549.20	注2	尚未结算
天津泰达投资控股有限公司	天津泰达电视台有限公司	15,670,037.58	3年以上	尚未结算
天津泰达建设集团有限公司-合并	中铁十八局集团第五工程有限公司	12,896,544.00	3年以上	尚未结算
天津泰达建设集团有限公司-合并	中铁十八局集团公司	12,250,926.00	3年以上	尚未结算
泰达香港置业有限公司	中国石油天然气管道工程有限公司天津滨海分公司	11,476,686.20	3年以上	尚未结算
合计	—	1,518,438,430.39	—	—

注1: 期末大连市财政局预付款项余额为712,850,017.64元, 其中账龄1至2年73,435,718.13元、2至3年93,956,933.29元、3年以上545,457,366.22元;

注2: 期末泰达行(天津)冷链物流有限公司预付款项余额为58,836,549.20元, 其中账龄2至3年26,048,994.44元、3年以上32,787,554.76元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
前五名合计	1,886,812,015.36	42.16	

### (十一) Δ 应收保费

账龄	期末余额	年初余额
3个月以内(含3个月)	27,083,834.00	
3个月至1年(含1年)	17,034,730.00	
1年以上	95,331,622.00	
合计	139,450,186.00	

### (十二) 应收分保账款

账龄	期末余额	年初余额
3个月以内(含3个月)	10,246,109.00	
合计	10,246,109.00	

(十三) △应收分保合同准备金

项目	期末余额	年初余额
应收分保未到期责任准备金	530,404,513.00	
应收分保未决赔偿准备金	441,591,537.00	
合计	971,996,050.00	

(十四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	137,683,821.23	160,582,650.87
应收股利	3,986,331.73	68,406,331.73
其他应收款项	27,232,559,468.91	21,069,009,851.61
坏账准备	3,957,296,040.69	3,678,863,720.23
合计	23,416,933,581.18	17,619,135,113.98

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款利息	80,485,291.45	99,233,507.15
委托贷款利息		9,029,861.11
债券投资利息	1,514,132.19	
应收融资融券业务利息		297,934.33
其他	55,684,397.59	52,021,348.28
坏账准备		
合计	137,683,821.23	160,582,650.87

2. 应收股利

项目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		64,420,000.00	---	---
其中：天津生态城投资开发有限公司		37,800,000.00		
天津星城投资发展有限公司		26,620,000.00		
账龄一年以上的应收股利	7,235,057.73	7,235,057.73	---	---
其中：天津莱特赫斯涂料有限公司	168,000.00	168,000.00	尚未支付	否；被投资方具备支付能力
天津泰达保温材料有限公司	3,187,200.00	3,187,200.00	尚未支出	否；被投资方具备支付能力
天津文化产业小额贷款有限公司	631,131.73	631,131.73	尚未支付	否；被投资方具备支付能力
包装器材厂	3,248,726.00	3,248,726.00	尚未支付	预计无法收回
坏账准备	3,248,726.00	3,248,726.00		
合计	3,986,331.73	68,406,331.73	---	---

### 3. 其他应收款项

#### (1) 本公司适用新金融工具准则的其他应收款项

##### ①款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收资金往来款	615,975,803.46	249,398,991.81
应收回退货款	67,880,000.00	
应收拆迁补偿款	64,180,900.00	284,180,900.00
押金及保证金	110,365,648.84	58,582,580.13
应收违约赔偿金	21,305,634.40	
存放于天勤证券的款项	20,000,000.00	20,000,000.00
应收代垫款及员工借款	22,737,807.37	18,637,479.63
应收增值税退税款	5,544,570.40	7,464,506.96
其他	46,061,409.25	15,002,642.46
小 计	974,051,773.72	653,267,100.99
减：坏账准备	107,157,236.27	110,218,976.49
合 计	866,894,537.45	543,048,124.50

##### ②坏账准备计提情况

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）	
2019年1月1日余额	10,470,059.96	34,578,873.40	65,170,043.13	110,218,976.49
2019年1月1日余额在本年				
——转入第二阶段	-64,139.98	64,139.98		
——转入第三阶段		-874,381.50	874,381.50	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	3,900,550.84	1,638,827.03	218,595.37	5,757,973.24
本年转回	1,740,175.65	200.96	3,257,585.44	4,997,962.05
本年转销				
本年核销			3,821,751.41	3,821,751.41
其他变动				
2019年12月31日余额	12,566,295.17	35,407,257.95	59,183,683.15	107,157,236.27



(2) 未适用新金融工具准则的其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金计提坏账准备的其他应收款项	5,950,828,469.46	22.66	3,476,653,774.13	58.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	20,307,679,225.73	77.34	373,485,030.29	1.84
合 计	26,258,507,695.19	100.00	3,850,138,804.42	14.66

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金计提坏账准备的其他应收款项	3,123,206,519.86	15.30	3,058,238,546.56	97.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	17,292,536,230.76	84.70	510,406,197.18	2.95
合 计	20,415,742,750.62	100.00	3,568,644,743.74	17.48

a. 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天津星城投资发展有限公司	1,298,415,200.00	473,151,385.46	3年以上	36.44	预计部分无法收回
成都泰达新城建设发展有限公司	951,030,827.62	74,605,173.73	见(4)注2	7.84	预计部分无法收回
涤纶厂转入款项	677,245,256.66	677,245,256.66	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津钧鹏房地产开发有限公司	285,009,100.00	285,009,100.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
海晶六期征地	274,460,000.00	274,460,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津市滨海新区财务管理中心	200,000,000.00	200,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
应付补贴	161,515,520.73	161,515,520.73	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
开发区海泰公司	88,818,642.98	88,818,642.98	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
开发区财政局	70,788,728.58	70,788,728.58	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
北方证券有限责任公司	65,643,100.41	65,643,100.41	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
能源补贴	63,967,500.00	63,967,500.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
北京瑞峰房地产开发有限公司	58,000,000.00	58,000,000.00	5年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津蓝天集团股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津滨海能源发展股份有限公司	34,990,031.71	12,499,596.30		35.72	预计部分无法收回
金泰房产公司	34,300,444.50	34,300,444.50	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津北方国际置业集团有限公司	33,753,000.00	33,753,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
泛洋置业	33,202,800.00	33,202,800.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
北京雅兰都装饰装潢有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00	5年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津灯塔油漆销售有限公司	31,119,809.20	31,119,809.20		100.00	预计收回可能性较小
中宁实业发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津中环三津有限公司	27,613,500.00	27,613,500.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
海晶盐厂	26,000,000.00	26,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津亚中房地产开发有限公司	24,400,679.74	24,400,679.74	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司	24,029,058.79	24,029,058.79	5年以上	100.00	预计收回可能性较小
环渤海控股集团	23,000,000.00	23,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
海晶工业区结束联合开发土地补偿	22,940,000.00	22,940,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
赛格海晶	21,500,000.00	21,500,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
津联	21,450,000.00	21,450,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津泰达科技工业发展建设公司	21,250,000.00	21,250,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
和平海湾项目	20,000,000.00	20,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
深圳汉氏工程投资咨询有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	5年以上	100.00	预计收回可能性较小
古德维尔公司	19,787,165.22	19,787,165.22	5年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津逸仙科学工业园国际有限公司	18,750,000.00	18,750,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天同在线	18,000,000.00	18,000,000.00	5年以上	100.00	预计收回可能性较小
恂园房改款(管委会职工)	15,449,620.21	15,449,620.21	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
立达集团	15,203,588.03	15,203,588.03	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天雁控股有限责任公司	14,800,000.00	7,390,000.00	3年以上	49.93	预计部分无法收回
海晶灯泡线征地补偿费	14,100,000.00	14,100,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
嘉泰公司	13,778,000.00	13,778,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津开发区富源海运公司/天津富源海运有限公司	12,143,700.00	12,143,700.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津津滨发展股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
27户	26,751,848.34	26,751,848.34	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
5户	14,090,748.43	14,090,748.43	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津灯塔涂料有限公司	9,807,318.67	9,807,318.67	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
华泰实业公司	9,757,613.76	9,757,613.76	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
泰达实业公司	7,114,350.72	7,114,350.72	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
广东珠海利龙有限公司	6,950,000.00	6,950,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
__路灯所	6,873,986.86	6,873,986.86	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
开发区物资公司	6,800,000.00	6,800,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
苏信增	6,620,686.31	6,620,686.31	3年以上	100.00	预计收回可能性较小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
热力贴费	6,091,703.07	6,091,703.07	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
3522厂	5,713,874.05	5,713,874.05	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津泰达集团(新西兰)有限公司	5,194,351.85	5,194,351.85	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津泰达电力设备有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
德恒投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
深圳美达方实业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
唐山华益钢铁有限公司钢厂	4,966,800.00	4,966,800.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津开发区建设集团商业公司	4,795,398.41	4,795,398.41	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
九州房产公司	4,750,000.00	4,750,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
大连经济技术开发区宝平咨询服务有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
万盛公司三期联建款	4,428,517.00	4,428,517.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
合民物业管理(天津)有限公司	4,390,000.00	4,390,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
人民银行	4,341,016.44	4,341,016.44	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津泰信资产管理有限责任公司	4,278,565.99	4,278,565.99	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
沈阳合作银行	4,211,269.54	4,211,269.54	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
广东中山华泰纺织有限公司	4,073,273.53	4,073,273.53	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津市宝特物资经贸处	3,760,160.00	3,760,160.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
徐丹	3,563,861.39	3,563,861.39	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
邓智仁	3,549,671.00	3,549,671.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津开发区建设集团物资供销公司	3,505,915.86	3,505,915.86	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
中国建筑第六工程局第五建筑工程公司	3,336,087.00	3,336,087.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
灯塔重组费用	3,271,027.81	3,271,027.81	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
蓟县商标使用费	3,250,000.00	3,250,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津开发区天怡汽车服务联合公司	3,154,279.34	3,154,279.34	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
碱渣公司	3,056,688.19	3,056,688.19	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
名都酒楼	3,004,000.00	3,004,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
广播电视局	3,000,000.00	3,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
云大科技	2,956,732.74	2,956,732.74	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
深圳顺德蛇府	2,925,000.00	2,925,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
刘伟	2,789,329.15	2,789,329.15	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
燃气贴费	2,728,663.49	2,728,663.49	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
清谷	2,691,894.00	779,459.11	3年以上	28.96	预计收回可能性较小
天津飞龙畜产制品有限公司	2,624,504.90	2,624,504.90	3年以上	100.00	预计收回可能性较小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
开发区实业公司	2,500,000.00	2,500,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
福建晋江市名都男饰服装店	2,500,000.00	2,500,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
蓟县盘山啤酒厂	2,450,000.00	2,450,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
长芦海晶征地补偿费	2,400,000.00	2,400,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
世纪宾馆	2,394,826.85	2,394,826.85	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
张绍辰	2,360,000.00	2,360,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津中深展商贸有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津泰达进出口公司	2,219,824.20	2,219,824.20	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津中奥体育发展有限公司	2,195,816.50	2,195,816.50	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津彩板门窗有限公司	2,188,446.38	2,188,446.38	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
裙房二层宋锡隆	2,176,291.29	2,176,291.29	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津经济技术开发区总公司	2,169,820.00	2,169,820.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
天津泰达建设集团奥亚工程管理有限公司	2,109,185.93	2,109,185.93	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
经管处	2,088,578.08	2,088,578.08	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
泰达足球场	2,000,000.00	2,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
基建物资公司	2,000,000.00	2,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
嘉泰陶瓷工业(集团)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
珠海吉大新丽清洁公司	2,000,000.00	2,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回可能性较小
其他	807,551,268.01	66,878,911.41	3年以上	8.28	预计部分无法收回
合计	5,950,828,469.46	3,476,653,774.13			

b. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	9,886,058,220.41	62.87	37,292,095.04	6,782,515,312.02	44.70	18,382,191.60
1至2年	2,586,848,621.27	16.45	19,010,834.25	2,303,315,277.17	15.18	16,819,902.27
2至3年	112,016,807.82	0.71	4,582,149.90	2,414,577,242.63	15.92	118,369,447.86
3年以上	3,139,859,374.37	19.97	312,599,951.10	3,671,190,827.60	24.20	356,834,655.45
合计	15,724,783,023.87	100.00	373,485,030.29	15,171,598,659.42	100.00	510,406,197.18

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
应收政府部门款项	4,084,304,355.91			2,010,934,170.27		
员工借款	23,075,905.22			13,620,900.84		
保证金、押金	475,515,940.73			96,382,500.23		
合计	4,582,896,201.86			2,120,937,571.34		

(3) 本报告期实际核销重要的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
天津泰达特种变压器有限公司	往来款	14,385,554.26	对方单位破产	法院判决	是
暖通二处	代垫款	34,819.16	无法收回	坏账损失核销审批流程	否
天津泰达津联热电有限公司	代垫款	66,960.00	无法收回	坏账损失核销审批流程	否
第三阶段客商	往来款	1,573,834.41	无法收回	坏账损失核销审批流程	否
筹备一组	交通费	190,501.89	预计无法收回	坏账损失核销审批流程	否
筹备二组	交通费	36,694.90	预计无法收回	坏账损失核销审批流程	否
公积金	公积金	11,100.00	预计无法收回	坏账损失核销审批流程	否
安阳市城乡建设有限责任公司	代垫款	445,720.00	法院判决无法收回	坏账损失核销审批流程	否
中建三局第三建设工程有限责任公司	代垫款	1,802,197.00	法院判决无法收回	坏账损失核销审批流程	否
天津经济技术开发区国有资产经营公司	押金和保证金	3,360.00	法院判决无法收回	坏账损失核销审批流程	否
合计	—	18,550,741.62	—	—	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
天津泰达足球俱乐部有限公司	借款	3,620,724,082.90	注1	13.30	39,590,232.09
中新天津生态城管理委员会	往来款	3,144,000,000.00	1年以内	11.55	
天津星城投资发展有限公司	往来款	1,282,000,000.00	3年以上	4.71	473,069,309.46
成都泰达新城建设发展有限公司	往来款	951,030,827.62	注2	3.49	74,605,173.73
天津经济技术开发区土地整理中心	土地款	636,971,259.00	1年以内	2.34	
合计	—	9,634,726,169.52	—	35.39	587,264,715.28

注1:期末天津泰达足球俱乐部有限公司其他应收款余额为3,620,724,082.90元,其中账龄1年以内1,258,489,786.64元、1至2年2,120,348,291.32元、2至3年241,886,004.94元;

注2：期末成都泰达新城建设发展有限公司其他应收款余额为951,030,827.62元，其中账龄1年以内92,529,184.14元、1至2年71,728,843.38元、2至3年103,742,146.51元、3年以上683,030,653.59元。

(十五) Δ 买入返售金融资产

项 目	期末余额	年初余额
企业债券	165,909,505.80	402,978,700.00
标准券	1,229,523,163.64	662,802,887.20
股票	1,720,278,996.24	2,427,716,688.47
金融债券	183,520,109.60	506,386,324.86
政府债券	574,278,162.53	209,115,317.61
减：坏账准备	51,984,599.73	10,002,839.22
合 计	3,821,525,338.08	4,198,997,078.92

(十六) 存货

1. 存货的分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	365,143,635.59	37,843,572.32	327,300,063.27
在产品	8,295,601.73		8,295,601.73
库存商品	1,661,859,005.34	30,534,714.06	1,631,324,291.28
发出商品			
开发产品	5,648,090,586.89	181,592,260.67	5,466,498,326.22
开发成本	54,027,694,408.65	298,419,052.09	53,729,275,356.56
工程施工	89,084,965.71		89,084,965.71
包装物	35,662.00	-	35,662.00
低值易耗品	8,409,576.13		8,409,576.13
其他	15,412,328.50	342,351.94	15,069,976.56
合 计	61,824,025,770.54	548,731,951.08	61,275,293,819.46

注：期末被抵押、质押等所有权受到限制的存货情况详见附注“八（九十）所有权和使用权受到限制的资产”。

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	358,952,128.04	44,465,637.15	314,486,490.89
在产品	254,857.32		254,857.32
库存商品	1,267,144,608.14	34,355,112.11	1,232,789,496.03
发出商品	112,775.86		112,775.86



项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	4,122,379,248.18	119,058,371.02	4,003,320,877.16
开发成本	55,734,030,433.67	634,760,328.48	55,099,270,105.19
工程施工	1,251,123,799.88	4,358,822.56	1,246,764,977.32
包装物	111,690.65		111,690.65
低值易耗品	19,713,394.17		19,713,394.17
其他	4,318,126.88	1,198,997.63	3,119,129.25
合 计	62,758,141,062.79	838,197,268.95	61,919,943,793.84

## 2. 存货期末余额中资本化金额

项 目	期末借款资本化余额
临海新城项目	3,709,437,120.00
泰达城	1,057,575,822.64
汉单国用（2008）第 035 号等土地	718,352,621.34
格调松间南里项目	560,097,456.94
汉郡豪庭及 2 号地	505,886,388.89
悦海酒店	462,282,397.43
津滨时代国际	344,003,498.60
太湖明珠酒店项目、西区独栋别墅项目、东区连体别墅及公寓	325,552,705.41
总部基地二期	309,727,921.58
住宅式公寓二期	258,363,641.77
河海花园	235,666,548.21
津汇红树湾 B	186,155,675.20
大连金龙寺 A 地块	158,359,484.98
南北岛陆域住宅用地	129,061,111.51
住宅式公寓一期	113,291,269.61
大连悦城住宅项目二期	108,274,878.11
住宅式公寓三期	103,745,326.86
总部基地一期	97,740,771.81
会议中心	89,631,447.77
造纸五厂地块土地	63,143,690.24
会议中心 A1 地块	61,095,224.66
智造项目地块	53,048,169.13
拓展区土地开发、基础设施建设	34,690,358.99
新一大街 A、B 地块	33,668,006.77
江苏宝华仙东慧谷(“泰达青筑”)	32,795,086.66
海南三间院度假会所	26,116,561.25
临海新城	23,685,015.83

项 目	期末借款资本化余额
大连随园二期	21,092,144.50
黄河道项目	20,299,946.82
观潮园	19,873,758.55
大连北方生态慧谷(二期)	16,964,270.00
海南泰达天海国际	13,501,653.77
银石大厦	12,983,076.53
其他	9,909,064.92
合 计	9,916,072,117.28

### 3. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末余额
累计已发生成本	6,058,219,750.14
累计已确认毛利	994,814,435.52
减：预计损失	2,628,633.00
已办理结算的金额	6,642,459,615.27
建造合同形成的已完工未结算资产	407,945,937.39

### (十七) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款(附注八(二十二))	616,110,821.58	384,294,315.42
合 计	616,110,821.58	384,294,315.42

### (十八) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预缴税金	397,877,428.96	488,373,708.64
理财产品		130,800,000.00
待抵扣进项税	360,348,884.68	266,290,761.52
基金注册登记及直销	16,843,485.20	13,721,412.00
应收出口退税	329,065,801.00	
其他	39,238,778.60	5,574,079.03
合 计	1,143,374,378.44	904,759,961.19

### (十九) △ 发放贷款和垫款

#### 1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	3,000,000.00	4,000,000.00
—住房抵押	3,000,000.00	4,000,000.00
企业贷款和垫款	1,414,421,568.09	1,061,000,000.00
—贷款	1,414,421,568.09	1,061,000,000.00
贷款和垫款总额	1,417,421,568.09	1,065,000,000.00
减：贷款损失准备	160,840,000.00	136,840,000.00
其中：单项计提数	160,840,000.00	136,840,000.00
贷款和垫款账面价值	1,256,581,568.09	928,160,000.00

## 2. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	期末余额	年初余额
保证贷款	932,986,368.09	585,000,000.00
保证贷款+抵押贷款		321,000,000.00
附担保物贷款	484,435,200.00	159,000,000.00
其中：抵押贷款	208,000,000.00	25,000,000.00
质押贷款	276,435,200.00	134,000,000.00
贷款和垫款总额	1,417,421,568.09	1,065,000,000.00
减：贷款损失准备	160,840,000.00	136,840,000.00
其中：单项计提数	160,840,000.00	136,840,000.00
贷款和垫款账面价值	1,256,581,568.09	928,160,000.00

## 3. 逾期贷款

本期无逾期贷款情况。

## 4. 贷款损失准备

项目	本期金额	上期金额
	单项	单项
期初余额	136,840,000.00	106,840,000.00
本期计提	54,000,000.00	30,000,000.00
本期转出		
本期核销		
本期转回	30,000,000.00	
—收回原转销贷款和垫款导致的转回	30,000,000.00	
—贷款和垫款因折现价值上升导致转回		
—其他因素导致的转回		
期末余额	160,840,000.00	136,840,000.00

(二十) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
1. 可供出售债务工具	78,535,520.00		78,535,520.00
其中：按公允价值计量的	71,418,520.00		71,418,520.00
按成本计量的	7,117,000.00		7,117,000.00
2. 可供出售权益工具	19,336,368,467.32	769,580,535.46	18,566,787,931.86
其中：按公允价值计量的	1,617,157,835.78	27,121,269.11	1,590,036,566.67
按成本计量的	17,719,210,631.54	742,459,266.35	16,976,751,365.19
3. 其他			
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的			
其他			
合 计	19,414,903,987.32	769,580,535.46	18,645,323,451.86

注：期末被抵押、质押等所有权受到限制的可供出售金融资产情况详见附注“八（九十）所有权和使用权受到限制的资产”。

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
1. 可供出售债务工具			
按公允价值计量的			
按成本计量的			
2. 可供出售权益工具	16,495,787,602.94	414,807,168.21	16,080,980,434.73
按公允价值计量的	1,017,386,838.47	78,819,673.76	938,567,164.71
按成本计量的	15,478,400,764.47	335,987,494.45	15,142,413,270.02
3. 其他	1,285,898,876.96	261,283,955.83	1,024,614,921.13
按公允价值计量的	354,094,707.65	52,534,102.29	301,560,605.36
按成本计量的	75,000,000.00		75,000,000.00
其他	856,804,169.31	208,749,853.54	648,054,315.77
合 计	17,781,686,479.90	676,091,124.04	17,105,595,355.86

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项 目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,673,565,865.76	70,000,000.00		2,743,565,865.76
公允价值	1,617,157,835.78	71,418,520.00		1,688,576,355.78
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,056,408,029.98	1,418,520.00		-1,054,989,509.98
已计提减值金额	27,121,269.11			27,121,269.11

(二十一) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	569,839,180.00	17,921,808.00	551,917,372.00	29,869,680.00	17,921,808.00	11,947,872.00
信托产品	504,600,000.00	11,138,750.00	493,461,250.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	1,074,439,180.00	29,060,558.00	1,045,378,622.00	79,869,680.00	17,921,808.00	61,947,872.00

2. 期末重要的持有至到期投资

项目	债券项目	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日
债券投资	平安-美的置业不动产债权投资计划(二期)	80,000,000.00	6.70	6.47	2020-11-3
债券投资	华泰-同煤同生煤矿技改项目债权投资计划	80,000,000.00	7.20	6.94	2020-6-20
债券投资	合众-济南裕兴钛白粉项目债权投资计划	80,000,000.00	6.50	6.28	2020-6-30
债券投资	中意-北大方正集团贵阳商业不动产债权投资计划	90,000,000.00	8.10	7.80	2020-11-3
债券投资	中意-北大国际医院债权投资计划	30,000,000.00	7.30	7.05	2020-12-30
债券投资	平安-上海马桥项目债权投资计划	80,000,000.00	6.00	5.79	2021-2-2
债券投资	合众-贵阳华融金融中心棚改债权计划	100,000,000.00	6.00	5.79	2022-5-18
信托产品	长安信托·南京丰盛应收账款投资集合资金信托计划	50,000,000.00	8.00	7.70	2019-1-27
信托产品	华能信托·北大方正集团流贷集合资金信托计划	80,000,000.00	6.00	5.80	2019-12-23
信托产品	外贸信托-海发医药应收账款私募证券化集合资金信托计划(二期)(英大)	80,000,000.00	6.80	6.80	2020-1-19
信托产品	中信融汇16号·武汉信用贷款集合资金信托计划	50,000,000.00	6.00	5.88	2020-3-17
信托产品	华润信托·鼎新146号亿嘉合项目集合资金信托计划	50,000,000.00	6.90	6.66	2020-12-30
信托产品	中海汇信2017-108南湖新城项目贷款集合资金信托计划	99,600,000.00	6.50	6.25	2020-4-13
信托产品	西部信托·中航金城集合资金信托计划	50,000,000.00	6.30	6.30	2020-7-3
信托产品	长安信托·东部路桥应收账款投资集合资金信托计划	45,000,000.00	7.50	7.19	2019-6-13
	合计	1,044,600,000.00	—	—	—

注：期末公司持有至到期投资中信托产品华能信托·北大方正集团流贷集合资金信托计划、长安信托·南京丰盛应收账款投资集合资金信托计划两款产品发生逾期，产品到期后无法收回资金，公司已计提减值准备。

(二十二) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	8,792,913,710.36		8,792,913,710.36
其中：未实现融资收益	-1,365,241,795.58		-1,365,241,795.58

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	2,596,370,398.23		2,596,370,398.23
分期收款提供劳务	6,529,920.00		6,529,920.00
借款保证金			
违约赔偿金	10,472,300.15		10,472,300.15
履约保证金	44,982,444.44		44,982,444.44
其他	176,293,291.22		176,293,291.22
减：一年内到期的部分（附注八（十七））	616,110,821.58		616,110,821.58
合 计	11,011,451,242.82		11,011,451,242.82

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	8,792,913,710.36		8,792,913,710.36
其中：未实现融资收益	-1,365,241,795.58		-1,365,241,795.58
分期收款销售商品	2,870,827,187.59		2,870,827,187.59
分期收款提供劳务	6,529,920.00		6,529,920.00
借款保证金	10,800,000.00		10,800,000.00
违约赔偿金	31,777,934.56		31,777,934.56
履约保证金	30,000,000.00		30,000,000.00
其他	248,370,823.47		248,370,823.47
减：一年内到期的部分（附注八（十七））	384,294,315.42		384,294,315.42
合 计	11,606,925,260.56		11,606,925,260.56

### （二十三）长期股权投资

#### 1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	213,921,993.65	3,000,000.00	73,600,000.00	143,321,993.65
对合营企业投资	239,215,350.75	262,173,432.06	18,650,000.00	482,738,782.81
对联营企业投资	26,150,731,226.27	3,693,221,342.34	2,186,798,831.48	27,657,153,737.13
小 计	26,603,868,570.67	3,958,394,774.40	2,279,048,831.48	28,283,214,513.59
减：长期股权投资减值准备	225,773,741.03		70,600,000.00	155,173,741.03
合 计	26,378,094,829.64	3,958,394,774.40	2,208,448,831.48	28,128,040,772.56

## 2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	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、子公司	213,921,993.65	213,921,993.65	3,000,000.00	73,600,000.00							143,321,993.65	143,321,993.65
二、合营企业	239,022,440.67	239,215,350.75	14,700,000.00		247,473,432.06			18,650,000.00			482,738,782.81	1,990,000.00
天津建泰房地产开发有限公司	38,431,400.00	13,693,849.98			238,973,088.20						252,666,938.18	
天津空港燃气有限公司	12,000,000.00	9,352,896.51			5,337.56						9,358,234.07	
中石化滨投(天津)天然气利用有限公司	20,000,000.00	13,984,583.85			360,715.26						14,345,299.11	1,990,000.00
泰达行(天津)冷链物流有限公司	101,355,316.47	41,357,151.57			-9,107,306.90						32,249,844.67	
天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	55,249,354.78	126,031,735.52			14,656,454.22			12,800,000.00			127,888,189.74	
大连泰达阿尔卑斯物流有限公司	11,986,369.42	34,795,133.32			2,585,143.72			5,850,000.00			31,530,277.04	
天津滨堡房地产开发有限公司			14,700,000.00								14,700,000.00	
三、联营企业	11,841,200,007.95	26,150,731,226.27	663,800,000.00	1,560,473,481.67	2,710,700,530.98	164,560,863.98	154,159,947.38	626,325,349.81			27,657,153,737.13	9,861,747.38
天津生态城投资开发有限公司	1,050,000,000.00	1,618,085,300.71			44,797,423.08			14,000,000.00			1,648,882,723.79	
天津泰达东方油气有限公司	43,301,467.92	37,559,461.56			-739,618.88						36,819,842.68	
天津泰华燃气股份有限公司	9,000,000.00	42,617,082.94		9,000,000.00	-33,617,082.94						-	



被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	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
天津滨海电力有限公司	28,338,000.00	36,483,741.08		28,338,000.00	-4,914,063.11	-17,476.92		3,214,201.05			-	
天津星城投资发展有限公司	399,500,000.00	1,106,781,274.45			19,177,377.90			23,300,000.00			1,102,658,652.35	
天津泰达水务有限公司	26,400,000.00	57,598,420.88			-784,203.13						56,814,217.75	
天津滨海新区先锋文化传媒投资有限公司	20,000,000.00	17,030,686.45			21,225.20						17,051,911.65	
渤海产业投资基金管理有限公司	44,000,000.00	59,794,174.13			2,848,239.59			1,645,882.55			60,996,531.17	
渤海银行股份有限公司	3,612,500,000.00	13,964,780,250.00			2,083,884,250.00	171,520,250.00		515,241,250.00			15,704,943,500.00	
天津泰达发展有限公司	500,000,000.00	522,029,552.53		500,000,000.00	-18,540,681.58	-3,488,870.95					-	
天津渤海泰达投资有限公司	50,000,000.00	51,546,077.49			1,125,356.04			587,021.71			52,084,411.82	
天津逸仙科学工业园国际有限公司	111,997,669.82										-	
北科泰达投资发展有限公司	196,000,000.00	270,703,849.89			92,981,399.80			53,900,000.00			309,785,249.69	
天津滨海中油燃气有限责任公司	14,241,241.22	16,820,387.97		14,241,241.22	-2,579,146.75						-	
天津市泰达文物有限公司	11,400,000.00										-	
天津开发区泰达保温材料有限公司	20,000,000.00	43,325,046.13			4,435,714.07						47,760,760.20	
滨海中日能源管理(天津)有限公司	2,520,000.00	159,149.35			-118,292.17						40,857.18	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	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		
天津泰达建设集团格调津海地产开发有限公司	175,000,000.00	574,065,356.56			33,691,903.64						607,757,260.20	
惠州市粤阳房地产开发有限公司		59,794,975.38			-3,239,064.77						56,555,910.61	
天津津滨建泰企业管理有限公司		35,788,981.18			-481,102.69						35,307,878.49	
加拿大梅岗蒂克中国岛饭店	165,715.00	165,715.00									165,715.00	165,715.00
天津瑞蓝西式整体房屋	3,973,008.00	3,973,008.00									3,973,008.00	3,973,008.00
天津泰达物业管理有限公司	2,500,000.00	2,224,548.94			209,876.31						2,434,425.25	
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	95,000,000.00										-	
天津恒泰出租汽车有限公司	1,134,000.00	93,384.76			15,088.33						108,473.09	
天津城市一卡通有限公司	53,523,220.40	62,503,091.04			-1,103,467.73						61,399,623.31	
天津华信商厦有限公司	155,400,000.00	243,336,318.76			-20,251,027.45						223,085,291.31	
天津文化产业小额贷款有限公司	10,000,000.00	11,306,249.86			347,493.81						11,653,743.67	
成都泰达新城建设发展有限公司	134,644,391.66	55,364,115.24			-15,031,529.39						40,332,585.85	
天津泰达万通房地产开发有限公司	70,000,000.00	80,652,548.40			-8,126,402.15						72,526,146.25	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	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		
天津滨海南港石油仓储有限公司	94,000,000.00	89,131,564.88			15,050.56						89,146,615.44	
天津安玖石油仓储有限公司	62,500,000.00	60,823,830.88									60,823,830.88	
天津生态城市景观有限公司	35,000,000.00	47,877,904.70			1,197,594.29				301,000.00		48,774,498.99	
北京蓝禾国际拍卖有限公司	3,750,000.00										-	
天津莱特赫斯涂料有限公司	1,474,186.78	1,474,186.78									1,474,186.78	1,474,186.78
天津灯塔印铁制罐有限公司	4,248,837.60	4,248,837.60									4,248,837.60	4,248,837.60
天津信托投资有限责任公司	990,369,148.41	2,275,416,224.78			244,399,348.49	4,962,935.07					2,524,778,508.34	
天津津融投资服务集团有限公司	828,179,501.75	1,645,595,765.51			-13,545,683.36	-34,315,935.28	437,244.47				1,598,171,391.34	
联合信用管理有限公司	167,516,484.05	415,857,198.31			77,337,930.57	-358,711.59	1,550,523.63				494,386,940.92	
渤海财产保险股份有限公司	990,000,000.00	907,671,030.02		977,801,245.14	45,512,241.12	24,617,974.00					-	
恒安标准人寿保险有限公司	1,566,395,917.16	1,498,096,260.46	660,800,000.00		168,936,282.03			101,125,214.49			2,428,957,756.98	
天津滨海柜台交易市场股份有限公司	30,000,000.00	27,457,806.26		31,092,995.31	3,431,185.49	204,003.56					-	
长城嘉信资产管理有限公司	11,000,000.00	52,844,077.75			2,636,484.40	1,329,858.44		4,400,000.00			52,410,420.59	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	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		
秦皇岛泰兴天然气有限公司	13,500,000.00	29,721,887.10			5,239,079.72						34,960,966.82	
天津天鑫机动车检测服务有限公司	1,500,000.00	3,647,419.59			1,949,325.05						5,596,744.64	
天津港港湾国际汽车物流有限公司	12,000,000.00	33,836,895.35			5,710,329.45			9,735,994.50			29,811,230.30	
天津市美银房地产开发有限公司	182,087,218.18	82,447,587.62			-7,156,266.49						75,291,321.13	
天津经济技术开发区泰禄对外经济发展有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
天津天孚物业管理有限公司	1,140,000.00				103,624.01	106,837.65	48,276,461.30				48,486,922.96	
天津泰达工程科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		20,620.12						2,020,620.12	
泰达(天津)商业管理有限公司	3,000,000.00				903,720.50		2,770,503.49				3,674,223.99	
合计	12,294,144,442.27	26,603,868,570.67	681,500,000.00	1,634,073,481.67	2,958,173,963.04	164,560,863.98	154,159,947.38	644,975,349.81			28,283,214,513.59	155,173,741.03

注：期末被抵押、质押等所有权受到限制的长期股权投资情况详见附注“八（九十）所有权和使用权受到限制的资产”。

3. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本期数			上年数		
	天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	泰达行（天津）冷链物流有限公司	大连泰达阿尔卑斯物流有限公司	天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	泰达行（天津）冷链物流有限公司	大连泰达阿尔卑斯物流有限公司
流动资产	234,873,984.97	31,762,362.16	102,211,245.79	275,243,539.12	19,489,096.21	125,086,444.72
非流动资产	93,915,934.14	279,324,363.91	7,680,118.52	33,450,799.28	294,562,644.96	8,575,050.66
资产合计	328,789,919.11	311,086,726.07	109,891,364.31	308,694,338.40	314,051,741.17	133,661,495.38
流动负债	72,409,125.33	209,822,759.04	46,830,809.45	55,581,519.24	177,835,965.68	64,071,228.72
非流动负债	604,414.86	34,368,851.85		1,049,348.12	54,141,815.47	
负债合计	73,013,540.19	244,191,610.89	46,830,809.45	56,630,867.36	231,977,781.15	64,071,228.72
净资产	255,776,378.92	66,895,115.18	63,060,554.86	252,063,471.04	82,073,960.02	69,590,266.66
按持股比例计算的净资产份额	127,888,189.46	40,137,069.11	31,530,277.43	126,031,735.52	49,244,376.01	34,795,133.33
调整事项		-7,887,224.45			-7,887,224.44	
对合营企业权益投资的账面价值	127,888,189.74	32,249,844.66	31,530,276.98	126,031,735.52	41,357,151.57	34,795,133.33
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	473,507,589.13	68,686,338.58	-219,986,187.53	497,981,375.32	118,591,006.34	253,405,259.05
财务费用	-2,393,766.11	11,559,516.01	176,457.39	-3,840,476.64	10,659,848.21	152,823.35
所得税费用	10,413,845.32	-	1,904,652.53	11,566,793.38	-	3,523,501.83
净利润	29,312,908.44	-15,178,844.84	5,170,287.29	33,585,764.01	-22,481,801.29	7,944,262.05
其他综合收益				-	-	-
综合收益总额	29,312,908.44	-15,178,844.84	5,170,287.29	33,585,764.01	-22,481,801.29	7,944,262.05
企业本期收到的来自合营企业的股利	12,800,000.00		5,850,000.00	16,000,000.00	-	3,000,000.00

4. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数			上期数		
	渤海银行股份有限 公司	天津星城投资发 展有限公司	天津生态城投资 开发有限公司	渤海银行股份有限 公司	天津星城投资发 展有限公司	天津生态城投资 开发有限公司
流动资产	114,936,402,000.00	20,561,909,757.75	9,109,512,035.73	230,959,275,000.00	19,583,373,799.81	10,047,001,806.98
非流动资产	998,180,108,000.00	262,436,822.58	6,852,272,312.17	803,492,057,000.00	260,599,814.09	6,607,997,539.43
资产合计	1,113,116,510,000.00	20,824,346,580.33	15,961,784,347.90	1,034,451,332,000.00	19,843,973,613.90	16,654,999,346.41
流动负债	820,593,005,000.00	12,009,037,735.88	5,614,117,156.71	747,919,169,000.00	8,558,702,493.28	6,357,375,799.48
非流动负债	209,742,127,000.00	6,609,991,539.76	4,701,696,501.92	230,673,042,000.00	9,071,708,571.72	4,740,982,017.39
负债合计	1,030,335,132,000.00	18,619,029,275.64	10,315,813,658.63	978,592,211,000.00	17,630,411,065.00	11,098,357,816.87
净资产	82,781,378,000.00	2,205,317,304.69	5,645,970,689.27	55,859,121,000.00	2,213,562,548.90	5,556,641,529.54
按持股比例计算的净资产份额	20,695,344,500.00	1,102,658,652.35	1,823,882,723.79	13,964,780,250.00	1,106,781,274.45	1,793,085,300.71
调整事项	4,990,401,000.00		175,000,000.00			175,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	15,704,943,500.00	1,102,658,652.35	1,648,882,723.79	13,964,780,250.00	1,106,781,274.45	1,618,085,300.71
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	28,282,235,000.00	559,144,742.72	2,057,436,515.49	23,174,826,000.00	690,631,786.40	2,377,183,846.27
净利润	8,335,537,000.00	38,354,755.79	161,582,115.56	7,080,155,000.00	129,448,836.61	132,940,216.57
其他综合收益	686,081,000.00			752,534,000.00		
综合收益总额	9,021,618,000.00	38,354,755.79	161,582,115.56	7,832,689,000.00	129,448,836.61	132,940,216.57
企业本期收到的来自联营企业的股利	572,490,347.22	23,300,000.00	14,000,000.00	18,700,000.00	26,620,000.00	37,800,000.00

(二十四) ☆其他权益工具投资

1. 其他权益工具情况

项 目	期末余额	年初余额
非上市权益工具投资	101,296,244.86	40,886,284.98
合 计	101,296,244.86	40,886,284.98

注1：本公司下属三级企业津滨发展自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将其持有的部分非交易性股权投资指定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，列报为其他权益工具投资；

注2：本公司下属三级企业渤海证券、本公司之子公司泰达物流自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将其持有的部分可供出售金融资产，列报为其他权益工具投资。

2. 期末重要的其他权益工具情况

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
天津泰达科技投资股份有限公司	35,000,000.00		32,562,484.98
天津北方人才港股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
天津铁合金交易所有限公司	18,200,000.00		18,200,000.00
天津渤海9号企业管理合伙企业	16,394,397.14		16,388,868.92
建信信托_彩蝶1号财产权信托计划	25,821,090.96		25,821,090.96
天津滨海投资集团股份有限公司	3,201,800.00		3,201,800.00
天津京津玻壳股份有限公司	560,000.00		560,000.00
天津天女化工集团股份有限公司	1,562,000.00		1,562,000.00
合 计	103,739,288.10		101,296,244.86

(二十五) ☆其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
上市权益工具投资	835,252.04	32,053,726.59
非上市权益工具投资	448,534,089.51	411,225,157.19
合 计	449,369,341.55	443,278,883.78

(二十六) 投资性房地产

1、投资性房地产后续计量模式

(1) 以成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	52,674,731.96		4,807,608.11	47,867,123.85
其中：房屋、建筑物	50,999,814.96		4,807,608.11	46,192,206.85



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	1,674,917.00			1,674,917.00
二、累计折旧和累计摊销合计	15,446,246.90	1,212,676.45	1,478,894.52	15,180,028.83
其中：房屋、建筑物	14,837,221.36	1,167,408.49	1,478,894.52	14,525,735.33
土地使用权	609,025.54	45,267.96		654,293.50
三、投资性房地产账面净值合计	37,228,485.06	—	—	32,687,095.02
其中：房屋、建筑物	36,162,593.60	—	—	31,666,471.52
土地使用权	1,065,891.46	—	—	1,020,623.50
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	37,228,485.06	—	—	32,687,095.02
其中：房屋、建筑物	36,162,593.60	—	—	31,666,471.52
土地使用权	1,065,891.46	—	—	1,020,623.50

(2) 以公允价值计量的投资性房地产

项 目	年初公允价值	本期增加额			本期减少额		期末公允价值
		购 置	自用房地产或 存货转入	公允价值变 动损益	处 置	转为 自用房地产	
一、成本合计	5,642,800,887.03	18,935,256.58	4,373,394,674.85	—	65,599,533.35	11,423,680.47	9,958,107,604.64
其中：房屋、 建筑物	5,599,085,178.63	18,935,256.58	4,373,394,674.85	—	27,112,219.35	11,423,680.47	9,952,879,210.24
土地 使用权	43,715,708.40			—	38,487,314.00		5,228,394.40
二、公允价 值变动合计	3,158,325,680.16	3,891,234.78	143,905,931.38	462,319,007.84	140,246,312.07	2,010,385.19	3,626,185,156.90
其中：房屋、 建筑物	3,010,641,388.56	3,891,234.78	143,905,931.38	457,201,693.84	5,106,312.07	2,010,385.19	3,608,523,551.30
土地 使用权	147,684,291.60			5,117,314.00	135,140,000.00		17,661,605.60
三、投资性 房地产账面 价值合计	8,801,126,567.19						13,584,292,761.54
其中：房屋、 建筑物	8,609,726,567.19						13,561,402,761.54
土地 使用权	191,400,000.00						22,890,000.00

注 1：本公司的投资性房地产公允价值依据具备原证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告确定；

注 2：期末被抵押、质押等所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注“八（九十）所有权和使用权受到限制的资产”。

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
佟楼房产	3,910,000.00	该房产是北方国际信托股份有限公司前身天津开发区信托投资公司1990年从天津市海运公司（现天津市天海集团有限公司）购买的，天海集团因资金、市政规划等原因至今未办理房地产权证。
傲景苑16号楼	5,400,000.00	公建性质房屋目前开发区政策暂不办理房产证

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泰丰家园46号楼	4,360,000.00	公建性质房屋目前开发区政策暂不办理房产证
恬园免税店	12,190,000.00	自主开发房产的公建转出租
恬园健身中心	2,490,000.00	自主开发房产的公建转出租
芳林会所	7,370,000.00	自主开发房产的公建转出租
芳林车库附房	6,480,000.00	自主开发房产的公建转出租
泰达时代会所	22,850,000.00	自主开发房产的公建转出租
丰华园综合楼	260,000.00	自主开发房产的公建转出租
建设集团4#厂房	8,140,000.00	尚未办理产权证
老加利加厂房	10,460,000.00	尚未办理产权证
菁英厂房	18,000,000.00	尚未办理产权证
华辉大厦	2,980,000.00	尚未办理产权证
合计	104,890,000.00	—

### (二十七) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	16,887,203,106.27	18,216,913,430.08
固定资产清理	5,350,416.13	1,455,410.61
合计	16,892,553,522.40	18,218,368,840.69

#### 1. 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	26,886,425,624.81	2,327,522,214.37	3,027,656,157.94	26,186,291,681.24
其中：房屋及建筑物	9,868,869,396.77	858,892,037.22	2,696,969,996.83	8,030,791,437.16
机器设备	3,332,771,240.44		123,742,744.84	3,209,028,495.60
运输设备	1,698,867,617.13	508,302,573.26	58,155,681.34	2,149,014,509.05
电子设备	495,273,158.01	83,748,645.33	111,027,482.87	467,994,320.47
家具、工具和其他	477,251,442.09	210,334,565.54	16,339,557.56	671,246,450.07
管线设备	4,255,461,434.66	530,826,135.95	20,874,963.84	4,765,412,606.77
除管线外的其它专用设备	1,489,753,414.50	135,418,257.07	545,730.66	1,624,625,940.91
固定资产改良支出	12,375,374.00			12,375,374.00
路桥资产及公用设施	5,255,802,547.21			5,255,802,547.21
二、累计折旧合计	7,756,101,142.05	1,186,203,586.55	576,445,673.07	8,365,859,055.53
其中：房屋及建筑物	2,375,338,092.54	289,610,268.25	404,716,981.95	2,260,231,378.84
机器设备	1,848,088,796.27	128,858,012.44	21,641,585.02	1,955,305,223.69
运输设备	967,812,061.94	332,326,016.84	47,742,085.53	1,252,395,993.25
电子设备	358,345,769.24	60,754,378.37	83,648,645.33	335,451,502.28
家具、工具和其他	208,305,651.61	110,075,989.74	11,644,462.36	306,737,178.99

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
管线设备	1,087,303,773.33	179,121,556.34	5,848,614.50	1,260,576,715.17
除管线外的其它专用设备	898,574,730.94	85,457,364.57	1,203,298.38	982,828,797.13
固定资产改良支出	12,332,266.18			12,332,266.18
路桥资产及公用设施				
三、固定资产账面净值合计	19,130,324,482.76			17,820,432,625.71
其中：房屋及建筑物	7,493,531,304.23			5,770,560,058.32
机器设备	1,484,682,444.17			1,253,723,271.91
运输设备	731,055,555.19			896,618,515.80
电子设备	136,927,388.77			132,542,818.19
家具、工具和其他	268,945,790.48			364,509,271.08
管线设备	3,168,157,661.33			3,504,835,891.60
除管线外的其它专用设备	591,178,683.56			641,797,143.78
固定资产改良支出	43,107.82			43,107.82
路桥资产及公用设施	5,255,802,547.21			5,255,802,547.21
四、减值准备合计	913,411,052.68	20,978,838.33	1,160,371.57	933,229,519.44
其中：房屋及建筑物	57,284,756.22			57,284,756.22
机器设备	64,896,836.01	3,057,336.19	1,145,757.77	66,808,414.43
运输设备	6,290,679.54			6,290,679.54
电子设备	1,579,413.97			1,579,413.97
家具、工具和其他	525,877.54	1,173,146.55	14,613.80	1,684,410.29
管线设备	139,111,647.29	16,748,355.59		155,860,002.88
除管线外的其它专用设备				
固定资产改良支出				
路桥资产及公用设施	643,721,842.11			643,721,842.11
五、固定资产账面价值合计	18,216,913,430.08			16,887,203,106.27
其中：房屋及建筑物	7,436,246,548.01			5,713,275,302.10
机器设备	1,419,785,608.16			1,186,914,857.48
运输设备	724,764,875.65			890,327,836.26
电子设备	135,347,974.80			130,963,404.22
家具、工具和其他	268,419,912.94			362,824,860.79
管线设备	3,029,046,014.04			3,348,975,888.72
除管线外的其它专用设备	591,178,683.56			641,797,143.78
固定资产改良支出	43,107.82			43,107.82
路桥资产及公用设施	4,612,080,705.10			4,612,080,705.10

注：期末被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见附注“八（九十）所有权和使用权受到限制的资产”。

## 2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	13,315,363.50	7,536,887.94		5,778,475.56	
机器设备	3,468,327.76	3,268,540.75		199,787.01	
家具、工具和其他	536,800.00	520,696.00		16,104.00	
合计	17,320,491.26	11,326,124.69		5,994,366.57	

## 3. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	67,679,083.29	尚在办理中
四号热源厂	64,081,592.75	尚在办理中
场站办公楼及各项附属设备3	48,557,498.00	尚在办理中
渤海园1-5、8-10号楼	38,539,293.32	尚在办理中
1#能源站主楼	35,069,880.53	尚在办理中
天津世博馆	28,927,116.01	尚在办理中
俄罗斯风情街1#楼	27,059,733.22	尚在办理中
十二大街客运站	22,021,304.11	无偿划拨土地
场站办公楼及各项附属设备2	21,379,096.00	尚在办理中
俄罗斯风情街7#楼	19,156,907.27	土地所有权非全部为本公司所有
德清综合楼及各项附属设备	16,879,570.00	尚在办理中
飞车特技后勤用房	11,757,825.87	土地所有权非全部为本公司所有
办公楼	9,565,080.44	尚在办理中
飞车特技表演用房	9,358,926.34	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街8#楼	8,873,777.71	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街6#楼	8,575,112.96	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街3#楼	7,091,781.84	尚在办理中
开发区大学城公交首末站	6,744,395.77	公共交通用地
俄罗斯风情街4#楼	6,541,137.96	尚在办理中
弘景苑9号楼	5,787,343.83	公建性质房屋目前开发区政策暂不办理房产证
东海路公交首末站	5,555,640.62	公共交通用地
渤海园6.7号楼	5,449,654.91	尚在办理中
4D影院	5,118,700.11	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街2#楼	4,476,597.65	尚在办理中
花车车库	4,264,075.48	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街5#楼	3,927,797.64	尚在办理中
焦化站办公楼	3,891,340.00	尚在办理中
风情街公厕	3,742,194.32	土地所有权非全部为本公司所有
南益公交站	2,905,281.52	尚在办理中

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
场站办公楼及各项附属设备1	2,210,457.00	已收到竣工验收合格手续，后续证书正在办理
临津站综合办公楼	2,074,028.00	尚在办理中
秦皇岛站房屋、山海关站房屋	1,866,044.00	多年场站房屋，无法办理
主广场公厕	1,788,916.17	尚在办理中
鑫茂大厦1304室	1,665,321.20	无偿划拨土地
二分商品房	1,576,818.68	尚在办理中
鑫茂大厦1301室	1,475,174.20	无偿划拨土地
售票大厅	1,409,057.33	部分土地所有权非全部为本公司所有
小卖部	1,196,178.41	土地所有权非全部为本公司所有
食堂工程	1,161,889.68	无偿划拨土地
鑫茂大厦1302室	1,149,309.40	无偿划拨土地
鑫茂大厦1303室	1,011,270.40	无偿划拨土地
其他	8,025,388.14	
合 计	529,587,592.08	—

#### 4. 固定资产清理

项 目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
机器设备	29,629.56	20,277.31	待报废
运输工具	4,328,003.87	1,320,785.77	待报废
电子设备	118,596.87	95,167.37	待报废
家具、工具和其他	874,185.83	19,180.16	待报废
合 计	5,350,416.13	1,455,410.61	—

### (二十八) 在建工程

#### 1. 在建工程情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
钢管美国项目	6,105,417,307.08		6,105,417,307.08
开发区项目	2,330,959,293.03	2,330,959,293.03	
贯庄垃圾焚烧综合处理项目			
滨海新区轨道交通 Z4 线工程	3,468,216,391.17		3,468,216,391.17
滨海站北广场	565,099,069.84		565,099,069.84
C1-3 综合-酒店	313,032,026.01		313,032,026.01
遵化泰达环保垃圾发电项目	47,311,640.69		47,311,640.69
管网	726,278,769.89	43,491,191.79	682,787,578.10

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目	192,148,100.31		192,148,100.31
雍泰垃圾发电项目	160,179,120.83		160,179,120.83
京滨高铁项目	155,806,863.38		155,806,863.38
扬州生活垃圾焚烧发电 BOT 项目三期	114,201,704.37		114,201,704.37
其他零星工程	362,736,386.78	52,825,473.76	309,910,913.02
工程物资	955,223.39		955,223.39
合计	14,542,341,896.77	2,427,275,958.58	12,115,065,938.19

注：期末被抵押、质押等所有权受到限制的在建工程情况详见附注“八（九十）所有权和使用权受到限制的资产”。

（续）

项目	年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
钢管美国项目	5,470,851,051.51		5,470,851,051.51
开发区项目	2,331,005,763.03	2,331,005,763.03	
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	809,457,585.21		809,457,585.21
滨海新区轨道交通 Z4 线工程	1,955,688,652.18		1,955,688,652.18
滨海站北广场	501,036,992.84		501,036,992.84
C1-3 综合-酒店	268,546,710.28		268,546,710.28
遵化泰达环保垃圾发电项目	124,466,408.36		124,466,408.36
其他零星工程	1,370,315,892.49	83,034,379.16	1,287,281,513.33
工程物资			
合计	12,831,369,055.90	2,414,040,142.19	10,417,328,913.71

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定 资产金 额	本期其他减 少额	期末余额
海新区轨道交通 Z4 线工程	30,000,000,000.00	1,955,688,652.18	1,512,527,738.99			3,468,216,391.17
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	820,000,000.00	809,457,585.21	120,166,202.99		929,623,788.20	-
钢管美国项目	6,000,000,000.00	5,470,851,051.51	634,566,255.57			6,105,417,307.08
滨海站北广场	5,000,000,000.00	501,036,992.84	64,062,077.00			565,099,069.84
C1-3 综合-酒店	538,000,000.00	268,546,710.28	44,485,315.73			313,032,026.01
合计	42,358,000,000.00	9,005,580,992.02	2,375,807,590.28	-	929,623,788.20	10,451,764,794.10

## 重要在建工程项目本期变动情况（续）

项目名称	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	资金来源
海新区轨道交通 Z4 线工程	11.56	11.56	383,365,101.80	150,435,910.43	自筹、借款

项目名称	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	资金来源
贯庄垃圾焚烧综合处理项目	100.00	100.00	16,473,522.92	16,473,522.92	金融机构贷款
钢管美国项目	101.76	101.76	777,114,495.96	184,324,729.89	自筹、借款
滨海站北广场	11.30	11.30	1,466,679,120.21		自筹
C1-3 综合-酒店	58.18	58.18	63,297,642.12	31,796,348.63	金融机构贷款
合计	—	—	2,706,929,883.01	383,030,511.87	—

### 3. 工程物资

项目	期末余额	年初余额
电缆	955,223.39	
合计	955,223.39	

### (二十九) 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计		39,763,555.57		39,763,555.57
其中：房屋及建筑物		33,539,376.85		33,539,376.85
机器设备		6,224,178.72		6,224,178.72
二、累计折旧和累计摊销合计		13,182,647.63		13,182,647.63
其中：房屋及建筑物		8,279,864.29		8,279,864.29
机器设备		4,902,783.34		4,902,783.34
三、使用权资产账面净值合计		—	—	26,580,907.94
其中：房屋及建筑物		—	—	25,259,512.56
机器设备		—	—	1,321,395.38
四、使用权资产减值准备累计合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、使用权资产账面价值合计		—	—	26,580,907.94
其中：房屋及建筑物		—	—	25,259,512.56
机器设备		—	—	1,321,395.38

### (三十) 无形资产

#### 1. 无形资产分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	6,832,563,337.37	1,496,602,744.09	2,657,626,762.07	5,671,539,319.39
其中：软件	208,551,980.06	136,628,790.21	1,514,140.66	343,666,629.61
土地使用权	4,572,654,197.71	222,348,225.99	2,649,115,436.88	2,145,886,986.82

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专利权	11,804,953.64			11,804,953.64
非专利技术	2,600,000.00			2,600,000.00
商标权	18,263,900.00			18,263,900.00
特许权	1,962,591,615.29	1,137,590,136.89		3,100,181,752.18
其他	56,096,690.67	35,591.00	6,997,184.53	49,135,097.14
二、累计摊销额合计	1,447,315,180.52	259,671,574.26	456,919,958.94	1,250,066,795.84
其中：软件	119,433,266.28	112,312,328.51	871,405.35	230,874,189.44
土地使用权	821,537,867.05	50,801,640.29	450,973,741.36	421,365,765.98
专利权	5,038,800.00	387,600.00		5,426,400.00
非专利技术	2,600,000.00			2,600,000.00
商标权	7,909,200.00	608,400.00		8,517,600.00
特许权	440,168,158.56	95,462,955.66		535,631,114.22
其他	50,627,888.63	98,649.80	5,074,812.23	45,651,726.20
三、无形资产减值准备合计	12,904,800.00		12,904,800.00	
其中：软件				
土地使用权	12,904,800.00		12,904,800.00	
专利权				
非专利技术				
商标权				
特许权				
其他				
四、无形资产账面价值合计	5,372,343,356.85	---	---	4,421,472,523.55
其中：软件	89,118,713.78	---	---	112,792,440.17
土地使用权	3,738,211,530.66	---	---	1,724,521,220.84
专利权	6,766,153.64	---	---	6,378,553.64
非专利技术		---	---	-
商标权	10,354,700.00	---	---	9,746,300.00
特许权	1,522,423,456.73	---	---	2,564,550,637.96
其他	5,468,802.04	---	---	3,483,370.94

注：期末被抵押、质押等所有权受到限制的无形资产情况详见附注“八（九十）所有权和使用权受到限制的资产”。

## 2、未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
股东增资33块地（泰达热电）	20,181,973.47	正在办理中
开发区洞庭三街	14,531,730.76	无偿划拨
合计	34,713,704.23	---



(三十一) 商誉

1. 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
海南美都实业投资有限公司	2,785,122.73			2,785,122.73
海南伊维萨房地产开发有限公司	6,147,882.28			6,147,882.28
海南地中海花园有限公司	19,292,222.12			19,292,222.12
海南西秀海景园实业有限公司	195,872,836.20			195,872,836.20
合达商誉	1,007,551.59			1,007,551.59
渤海证券股份有限公司	219,176,213.06			219,176,213.06
收购南京绿源股权形成商誉		11,566,088.00		11,566,088.00
06年收购北京鑫丰物业发展有限公司股权形成非同一控制下企业合并	235,731,994.50			235,731,994.50
06年收购中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权形成非同一控制下企业合并	98,481,951.38			98,481,951.38
08年以前收购雅都公司少数股权	50,083,822.43			50,083,822.43
08年以前收购创辉公司少数股权	60,102,850.62			60,102,850.62
合 计	888,682,446.91	11,566,088.00		900,248,534.91

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
海南美都实业投资有限公司	2,785,122.73			2,785,122.73
海南伊维萨房地产开发有限公司	6,147,882.28			6,147,882.28
海南地中海花园有限公司	19,292,222.12			19,292,222.12
海南西秀海景园实业有限公司	195,872,836.20			195,872,836.20
合达商誉	1,007,551.59			1,007,551.59
06年收购北京鑫丰物业发展有限公司股权形成非同一控制下企业合并	235,731,994.50			235,731,994.50
06年收购中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权形成非同一控制下企业合并	98,481,951.38			98,481,951.38
08年以前收购雅都公司少数股权	50,083,822.43			50,083,822.43
08年以前收购创辉公司少数股权	60,102,850.62			60,102,850.62
合 计	669,506,233.85			669,506,233.85

(三十二) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
服务费	526,502.79	2,353,091.88	959,864.89		1,919,729.78	
工程改造	129,217,024.79	17,318,404.92	30,475,174.66	1,082,785.44	114,977,469.61	合并范围内减少
融资顾问费	14,693,396.23		9,444,508.41		5,248,887.82	

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
融资租赁费用	3,097,164.37		619,432.87		2,477,731.50	
装修费	71,420,331.26	59,015,255.64	28,880,140.59	6,150,304.75	95,405,141.56	合并范围内减少
租赁费	10,572,996.40	96,000.00	2,942,977.49		7,726,018.91	
维修费	494,151.53	17,086,537.56	5,809,433.21		11,771,255.88	
保险费	1,402,063.13		280,412.63		1,121,650.50	
土地租金	3,972,478.17		397,247.82		3,575,230.35	
其他	16,614,527.05	19,079,216.79	11,951,465.79		23,742,278.05	
合 计	252,010,635.72	114,948,506.79	91,760,658.36	7,233,090.19	267,965,393.96	

(三十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末数		年初数	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	248,023,202.85	1,037,263,161.28	155,254,692.52	628,744,692.84
未实现内部利润	196,962,306.78	787,849,227.10	169,938,098.99	679,752,395.96
预计利润			25,119,786.96	100,479,147.84
应付职工薪酬	165,358,726.90	661,434,907.58	27,368,794.70	109,475,178.78
递延收益	81,087,430.89	348,871,119.27	60,805,777.47	267,274,393.55
预计负债	2,134,644.94	8,538,579.75	1,875,000.00	7,500,000.00
计提土地增值税引起的可抵扣暂时性差异	61,557,171.72	246,228,686.88	9,824,138.29	39,296,553.16
暂不可税前列支的费用	13,010,579.00	52,042,316.00		
可抵扣亏损	244,199,707.33	1,090,976,438.20	165,143,926.54	765,372,949.92
固定资产账面价值与计税价值的差异	48,449.01	193,796.04	259,463.10	1,037,852.43
辞退福利				
未确认融资费			380,903.74	1,523,614.97
可供出售金融资产公允价值变动	1,824,700.43	7,298,801.72	99,501,689.83	398,006,759.32
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			102,830,600.40	411,322,401.59
固定资产折旧	472,806.72	1,897,776.32	14,787.62	65,722.76
合并结构化主体未实现损益及其他	59,625,062.94	238,500,251.76	67,254,387.85	269,017,551.44
预提费用	8,576,622.33	34,306,489.31	6,404,003.00	25,616,012.00
应付设定收益计划	44,347,500.00	177,390,000.00	40,810,000.00	163,240,000.00
开办费			13,561,998.91	64,580,947.19
263AUnicap			723,484.23	3,445,163.00

项目	期末数		年初数	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
其他	201,289,180.87	848,153,807.80	15,939,599.16	63,758,397.08
合计	1,328,518,092.71	5,540,945,359.01	963,011,133.31	3,999,509,733.83
<b>二、递延所得税负债：</b>				
可供出售金融资产公允价值变动	856,858.00	3,427,432.00	22,674,065.05	90,696,258.23
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	-219,166,313.62	-876,665,254.42		
投资性房地产公允价值变动	909,686,135.98	3,638,744,536.47	862,773,076.85	3,452,826,280.14
采用公允价值计量的投资性房产可抵扣折旧引起的应纳税暂时性差异	391,697,934.00	1,566,791,735.93	299,943,940.38	1,199,775,761.46
固定资产折旧和无形资产摊销	44,445,451.30	206,015,467.22	40,437,045.04	191,011,937.56
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	27,377,557.29	109,510,229.17	6,554,765.23	26,219,060.94
特许经营收入确认及无形资产摊销差异净额	21,856,994.59	92,461,140.11	13,432,718.16	55,484,248.08
合并结构化主体未实现损益及其他	1,263,775.79	5,055,103.16	35,909,183.20	143,636,732.81
资产评估增值	21,979,674.53	87,918,698.17	28,567,421.21	114,269,684.86
计提的利息收入	2,825,938.82	11,303,756.87	11,266,038.40	45,064,153.59
资本化利息账面差异	10,324,699.52	45,887,553.46	11,740,176.19	55,905,600.90
其他	237,982,439.08	1,048,356,407.96	152,409,098.73	609,636,394.93
合计	1,451,131,145.28	5,938,806,806.10	1,485,707,528.44	5,984,526,113.50

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
资产减值引起的可抵扣暂时性差异	9,444,563,124.74	10,282,697,196.68
可抵扣亏损	14,524,132,929.98	13,829,086,227.87
递延收益	1,960,000.00	44,666,919.94
交易性金融资产	48,685,120.34	59,929,318.15
合 计	24,019,341,175.06	24,216,379,662.64

## (三十四) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付工程款	1,139,898,582.86	1,439,335,881.77
保证金	457,041,242.82	251,743,054.88
未抵扣的增值税进项税	290,347,891.65	193,369,297.49
委托贷款	44,783,715.50	74,783,715.50
股权分置流通权	56,997,643.19	56,997,643.19
文峰综合公园（2）PPP项目工程		13,745,429.72

项 目	期末余额	年初余额
关联方借款		12,000,000.00
预缴税费	149,347,911.23	6,111,511.57
展览品	5,132,481.00	5,132,481.00
预付机器设备款		2,368,573.26
其他	1,838,112.31	543,136.51
减：减值准备	15,187,536.93	13,783,715.50
合 计	2,130,200,043.63	2,042,347,009.39

### (三十五) 短期借款

#### 1. 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	14,564,743,519.94	5,485,000,000.00
抵押借款	4,775,455,552.01	5,644,030,068.27
保证借款	11,478,700,000.00	7,997,798,137.00
信用借款	5,963,798,437.50	18,967,301,122.16
保证、质押借款	2,422,000,000.00	2,280,000,000.00
质押、抵押借款	3,148,000,000.00	
合 计	42,352,697,509.45	40,374,129,327.43

注：期末本公司无逾期的短期借款。

### (三十六) Δ拆入资金

项 目	期末余额	年初余额
非银行金融机构拆入	150,771,875.00	
合 计	150,771,875.00	

### (三十七) ☆交易性金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融负债	79,960,721.31	9,618,000.00
其中：发行的交易性债券	79,960,721.31	
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债	636,159,442.68	505,974,671.23
其他		1,103,084.72
合 计	716,120,163.99	516,695,755.95

(三十八) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,247,516,708.00	3,419,091,242.80
合 计	2,247,516,708.00	3,419,091,242.80

(三十九) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	4,871,854,927.27	4,540,037,159.65
1至2年(含2年)	1,163,060,640.36	1,374,970,266.20
2至3年(含3年)	452,756,951.67	521,582,937.14
3年以上	1,249,013,484.61	925,996,060.03
合 计	7,736,686,003.91	7,362,586,423.02

(四十) 预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	5,344,260,694.49	3,196,061,524.33
1年以上	3,459,655,546.32	2,779,946,144.66
合 计	8,803,916,240.81	5,976,007,668.99

账龄超过1年的重要预收账款:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
天津滨海快速交通发展有限公司	666,233,732.66	尚未达到结算条件
天津国资信用增进有限公司	612,969,444.47	尚未达到结算条件
合 计	1,279,203,177.13	—

(四十一) Δ 卖出回购金融资产款

项 目	期末余额	年初余额
质押式债券回购	11,228,778,098.49	10,932,532,616.11
买断式债券回购	100,400,903.14	1,150,065,015.90
质押式报价回购	8,394,656.50	82,000.00
合 计	11,337,573,658.13	12,082,679,632.01

(四十二) △代理买卖证券款

项 目	期末余额	年初余额
个人客户	6,198,225,067.55	4,465,306,736.90
法人客户	836,630,335.77	2,044,139,570.50
合 计	7,034,855,403.32	6,509,446,307.40

(四十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	712,387,631.37	4,125,878,410.71	3,625,730,310.00	1,212,535,732.08
二、离职后福利-设定提存计划	5,434,815.00	398,885,022.91	394,783,835.17	9,536,002.74
三、辞退福利	169,654,315.29	7,042,860.81	163,374,585.31	13,322,590.79
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	887,476,761.66	4,531,806,294.43	4,183,888,730.48	1,235,394,325.61

2. 短期职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	559,596,961.85	3,328,002,934.54	2,846,706,626.89	1,040,893,269.50
二、职工福利费	46,140,742.93	121,843,291.61	120,346,930.95	47,637,103.59
三、社会保险费	38,996,372.50	227,418,674.61	227,549,950.11	38,865,097.00
其中：医疗保险费	38,908,640.22	188,845,217.48	189,496,992.58	38,256,865.12
工伤保险费	32,077.24	7,628,326.66	7,603,001.78	57,402.12
生育保险费	55,655.04	8,896,746.12	8,799,456.80	152,944.36
其他		22,048,384.35	21,650,498.95	397,885.40
四、住房公积金	3,602,905.04	345,332,000.85	331,333,248.73	17,601,657.16
五、工会经费和职工教育经费	53,541,367.78	84,043,462.03	70,830,283.30	66,754,546.51
六、短期带薪缺勤		57,571.97	57,571.97	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	10,509,281.27	19,180,475.10	28,905,698.05	784,058.32
合 计	712,387,631.37	4,125,878,410.71	3,625,730,310.00	1,212,535,732.08

3. 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	1,941,702.83	348,689,806.81	342,568,345.55	8,063,164.09
二、失业保险费	64,349.18	12,489,680.37	11,649,866.96	904,162.59
三、企业年金缴费	3,428,762.99	37,413,922.64	40,527,496.30	315,189.33
四、退休福利		291,613.09	38,126.36	253,486.73
合 计	5,434,815.00	398,885,022.91	394,783,835.17	9,536,002.74

(四十四) 应交税费

税 种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	366,929,636.76	1,098,223,783.86	1,083,387,467.86	381,765,952.76
企业所得税	529,989,744.44	1,025,959,794.48	462,464,122.92	1,093,485,416.00
城市维护建设税	21,014,852.63	44,490,131.70	42,972,324.49	22,532,659.84
房产税	4,038,560.42	198,823,388.12	152,208,934.71	50,653,013.83
土地使用税	1,076,317.30	30,437,486.04	30,933,460.75	580,342.59
个人所得税	8,345,374.04	100,912,475.91	99,074,190.30	10,183,659.65
土地增值税	177,713,648.56	511,079,520.53	187,649,708.86	501,143,460.23
车船税		320,794,070.72	296,229,075.74	24,564,994.98
印花税	3,121,405.65	33,618,643.59	34,235,455.69	2,504,593.55
资源税	34,140.00	3,134,448.60	2,282,882.12	885,706.48
教育费附加	11,304,226.29	21,003,329.48	20,091,275.39	12,216,280.38
地方教育费附加	4,563,332.63	8,727,423.00	9,196,427.82	4,094,327.81
防洪费	706,696.20	91,265.95	602,063.15	195,899.00
文化事业建设费	6,450.00	21,223.50	21,565.50	6,108.00
消费税	1,119,530.02	100,111.55	1,214,534.79	5,106.78
环保税	939,160.06	5,035,047.46	5,156,207.52	818,000.00
其他税费	2,015,202.84	142,302,275.00	130,439,321.08	13,878,156.76
合 计	1,132,918,277.84	3,544,754,419.49	2,558,159,018.69	2,119,513,678.64

注：车船税期末余额主要系本公司下属企业渤海财险代收代付车船税。

(四十五) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	1,011,066,059.79	1,105,007,715.30
应付股利	633,726,670.39	570,150,501.01
其他应付款项	24,720,171,886.35	11,534,106,791.27
合 计	26,364,964,616.53	13,209,265,007.58

1. 应付利息情况

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	149,528,718.38	132,729,305.45
企业债券利息	768,808,972.34	859,366,163.19
短期借款应付利息	84,468,870.90	60,723,663.32
其他利息	8,259,498.17	52,188,583.34
合 计	1,011,066,059.79	1,105,007,715.30

注：期末公司无重要的已逾期未支付的利息。

## 2. 应付股利情况

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	633,688,007.02	570,150,501.01
划分为权益工具的优先股/永续债股利	38,663.37	
合 计	633,726,670.39	570,150,501.01

## 3. 其他应付款项

### (1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	年初余额
借款	9,549,038,472.93	1,999,491,621.23
往来款	12,876,421,707.63	6,918,609,427.69
运营及维护费	256,234,048.37	745,728,837.74
押金、保证金	440,347,746.48	353,803,317.47
代管资产	720,827,287.42	721,812,319.34
代扣、代垫款项	190,872,668.27	87,797,031.77
维修基金	34,451,009.44	36,834,965.43
保险费	871,550.99	
房改基金	4,544,067.17	4,489,224.67
退税款	3,884,341.79	4,751,414.28
业务宣传费		1,500,674.72
房款	4,216,005.25	1,514,351.53
应付收益人收益	1,977,568.02	10,507,993.35
违约金	15,048,500.00	7,719,918.19
投资者保护基金	204,276,429.79	236,757,166.66
其他	417,160,482.80	402,788,527.20
合 计	24,720,171,886.35	11,534,106,791.27

### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
天津津智国有资本投资运营有限公司	2,252,391,666.67	尚未结算
天津市华鼎城市建设有限公司	1,871,885,488.19	尚未结算
天津国资信用增进有限公司	612,969,444.47	尚未结算
天津经济技术开发区管委会	360,000,000.00	尚未结算
天津建工集团房地产发展有限公司	191,342,707.35	尚未结算
天津市滨海新区土地发展中心	170,000,000.00	尚未结算
天津经济技术开发区财政局	153,680,000.00	尚未结算
合 计	5,612,269,306.68	—



(四十六) 应付手续费及佣金

险种	期末余额	年初余额
车辆险	28,859,105.16	
意外伤害险	7,606,343.94	
财产险	4,552,429.84	
工程险	4,234,792.77	
责任险	4,931,373.47	
健康险	887,099.95	
国际货运险	344,207.74	
其他保险	143,650.13	
合 计	51,559,003.00	

(四十七) 应付分保账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	895,857,134.00	
1年以上		
合 计	895,857,134.00	

(四十八) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	15,077,748,718.32	19,280,040,525.46
一年内到期的应付债券	12,204,785,399.30	7,875,534,570.20
一年内到期的长期应付款	1,380,572,086.63	1,469,297,720.00
合 计	28,663,106,204.25	28,624,872,815.66

(四十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期应付债券	6,651,955,995.11	7,656,777,877.01
预提相关费用	2,494,159.15	3,407,978.28
救助基金	13,465,539.00	
保险保障基金	5,751,696.00	
应付赔付款	31,818,601.00	
应付共保保费	42,355,536.00	
存入分保准备金	189,389,293.00	
其他	28,139,376.69	5,054,159.74
合 计	6,965,370,195.95	7,665,240,015.03

(五十) △ 保险合同准备金

1. 保险合同准备金增减变动情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
			赔付款项	提前解除	其他	合计	
未到期责任准备金		2,900,718,717.00			1,421,445,850.00	1,421,445,850.00	1,479,272,867.00
原保险合同		2,900,607,975.00			1,421,388,086.00	1,421,388,086.00	1,479,219,889.00
再保险合同		110,742.00			57,764.00	57,764.00	52,978.00
未决赔款准备金		3,199,837,985.00	1,110,493,325.00			1,110,493,325.00	2,089,344,660.00
原保险合同		3,199,765,382.00	1,110,453,052.00			1,110,453,052.00	2,089,312,330.00
再保险合同		72,603.00	40,273.00			40,273.00	32,330.00
寿险责任准备金							
原保险合同							
再保险合同							
长期健康险责任准备金							
原保险合同							
再保险合同							
合 计		6,100,556,702.00	1,110,493,325.00		1,421,445,850.00	2,531,939,175.00	3,568,617,527.00

2. 保险合同准备金未到期期限

项 目	期末余额		年初余额	
	1 年以下 (含 1 年)	1 年以上	1 年以下 (含 1 年)	1 年以上
未到期责任准备金	1,450,403,285.00	28,869,582.00		
原保险合同	1,450,350,307.00	28,869,582.00		
再保险合同	52,978.00			
未决赔款准备金	1,033,328,924.00	1,056,015,736.00		
原保险合同	1,033,312,934.00	1,055,999,396.00		
再保险合同	15,990.00	16,340.00		
寿险责任准备金				
原保险合同				
再保险合同				
长期健康险责任准备金				
原保险合同				
再保险合同				
合 计	2,483,732,209.00	1,084,885,318.00		

(五十一) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	6,094,288,342.08	6,041,500,000.00
抵押借款	6,199,856,921.64	11,214,857,772.93
保证借款	9,742,457,399.62	9,093,924,678.53
信用借款	20,879,604,612.46	25,498,786,902.00
抵押、质押借款	1,405,517,604.07	1,750,000,000.00
减：一年内到期部分(附注八(四十八))	15,077,748,718.32	19,280,040,525.46
合 计	29,243,976,161.55	34,319,028,828.00

(五十二) 应付债券

1. 应付债券情况

项 目	期末余额	年初余额
13 泰达建设债	212,000,000.00	424,000,000.00
09 泰达债		2,888,638,733.33
14 泰达投资 PPN002		1,999,700,000.00
14 泰达投资 PPN005		1,994,666,666.67
美元债		2,049,471,894.31
15 泰达投资 PPN001	4,000,000,000.00	3,988,000,000.00
15 泰达投资 PPN002	999,666,666.67	995,666,666.67
15 泰达投资 PPN004	999,643,997.50	998,000,000.00
15 泰达投资 PPN005	1,999,100,000.00	1,995,000,000.00
非公开发行公司债券第一期		246,597,958.08
非公开发行公司债券第二期		99,874,246.50
非公开发行公司债券第三期		298,902,739.68
非公开发行公司债券第四期		99,519,178.06
非公开发行公司债券第五期	99,912,380.46	99,123,804.65
非公开发行公司债券第六期	149,900,749.55	148,511,243.23
17 泰达债	2,983,018,867.92	2,974,528,301.87
17 泰达 02	2,977,358,490.55	2,968,867,924.51
17 次级债第一期(a)	1,551,082,191.81	1,551,193,876.58
2018 泰达投资 MTN001	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
2018 泰达投资 MTN002	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00
19 渤海 01 (a)	2,075,427,397.29	
19 渤海 02 (b)	2,032,109,041.08	
19 泰达 01	2,780,188,679.24	
19 泰达 02	1,687,250,000.00	
3 亿美元债	2,085,942,974.94	
小 计	29,632,601,437.01	28,820,263,234.14
减：一年内到期部分(附注八(四十八))	12,204,785,399.30	7,875,534,570.20
合 计	17,427,816,037.71	20,944,728,663.94

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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	摊销手续费	本期偿还	期末余额
13 泰达建设债	1,200,000,000.00	2013-4-27	7 年	1,200,000,000.00	424,000,000.00					212,000,000.00	212,000,000.00
09 泰达债	2,900,000,000.00	2009-4-30	10 年	2,900,000,000.00	2,888,638,733.33					2,888,638,733.33	
14 泰达投资 PPN002	2,000,000,000.00	2014-3-10	5 年	2,000,000,000.00	1,999,700,000.00					1,999,700,000.00	
14 泰达投资 PPN005	2,000,000,000.00	2014-8-4	5 年	2,000,000,000.00	1,994,666,666.67					1,994,666,666.67	
15 泰达投资 PPN001	4,000,000,000.00	2015-1-23	5 年	4,000,000,000.00	3,988,000,000.00				12,000,000.00		4,000,000,000.00
15 泰达投资 PPN002	1,000,000,000.00	2015-2-6	5 年	1,000,000,000.00	995,666,666.67				4,000,000.00		999,666,666.67
15 泰达投资 PPN004	1,000,000,000.00	2015-8-25	5 年	1,000,000,000.00	998,000,000.00				1,643,997.50		999,643,997.50
15 泰达投资 PPN005	2,000,000,000.00	2015-10-16	5 年	2,000,000,000.00	1,995,000,000.00				4,100,000.00		1,999,100,000.00
非公开发行公司债券第一期	250,000,000.00	2015-12-17	5 年	250,000,000.00	246,597,958.08				3,402,041.92	250,000,000.00	
非公开发行公司债券第二期	100,000,000.00	2016-1-29	5 年	100,000,000.00	99,874,246.50				125,753.50	100,000,000.00	
非公开发行公司债券第三期	300,000,000.00	2016-3-31	5 年	300,000,000.00	298,902,739.68				1,097,260.32	300,000,000.00	
非公开发行公司债券第四期	100,000,000.00	2016-4-27	5 年	100,000,000.00	99,519,178.06				480,821.94	100,000,000.00	
非公开发行公司债券第五期	500,000,000.00	2016-8-11	5 年	100,000,000.00	99,123,804.65				788,575.81		99,912,380.46
非公开发行公司债券第六期	500,000,000.00	2016-9-14	5 年	150,000,000.00	148,511,243.23				1,389,506.32		149,900,749.55
3 亿美元债	USD300,000,000.00	2017-11-30	3 年	300,000,000.00	2,049,471,894.31		36,471,080.63				2,085,942,974.94
17 泰达债	3,000,000,000.00	2017-1-20	5 年	3,000,000,000.00	2,974,528,301.87				8,490,566.05		2,983,018,867.92
17 泰达 02	3,000,000,000.00	2017-8-30	5 年	3,000,000,000.00	2,968,867,924.51				8,490,566.04		2,977,358,490.55
17 次级债第一期 (a)	1,500,000,000.00	2017-5-26	3 年	1,500,000,000.00	1,551,193,876.58		51,082,191.81			51,193,876.58	1,551,082,191.81
2018 泰达投资 MTN001	1,450,000,000.00	2018-9-3	3 年	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00						1,450,000,000.00
2018 泰达投资 MTN002	1,550,000,000.00	2018-10-30	3 年	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00						1,550,000,000.00

天津泰达投资控股有限公司  
财务报表附注  
2019年1月1日—2019年12月31日

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	摊销手续费	本期偿还	期末余额
19 渤海 01 (a)	2,000,000,000.00	2019-1-18	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	75,427,397.29				2,075,427,397.29
19 渤海 02 (b)	2,000,000,000.00	2019-7-31	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	32,109,041.08				2,032,109,041.08
19 泰达 01	2,800,000,000.00	2019-2-25	5 年	2,800,000,000.00		2,800,000,000.00		23,773,584.91	3,962,264.15		2,780,188,679.24
19 泰达 02	1,700,000,000.00	2019-6-5	5 年	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00		14,433,962.26	1,683,962.26		1,687,250,000.00
合 计	—	—	—	36,400,000,000.00	28,820,263,234.14	8,500,000,000.00	195,089,710.81	38,207,547.17	51,655,315.81	7,896,199,276.58	29,632,601,437.01

(五十三) 租赁负债

项 目	期末余额	年初余额
租赁付款额	28,046,170.12	
未确认的融资费用	1,180,581.65	
重分类至一年内到期的非流动负债		
租赁负债净额	26,865,588.47	

(五十四) 长期应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	6,758,091,448.59	1,144,106,421.14	1,703,348,377.12	6,198,849,492.61
专项应付款	553,648,718.19	42,246,333.50	30,284,306.13	565,610,745.56
合 计	7,311,740,166.78	1,186,352,754.64	1,733,632,683.25	6,764,460,238.17

1. 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项 目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	2,828,134,542.02	3,362,528,243.52
城市轨道交通 Z4 线项目	2,489,213,708.17	2,389,700,898.46
非银行金融机构借款	280,188,772.46	783,261,991.86
天津津融资产管理有限公司	450,000,000.00	
财政借款	30,000,000.00	
资产支持专项计划		136,797,795.74
天津开发区西区财政局		37,440,000.00
合 计	6,077,537,022.65	6,709,728,929.58

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆迁补偿款	514,023,086.69	42,224,333.50	417,600.00	555,829,820.19
财政拨整合补偿款	17,888,304.63		17,888,304.63	-
国家园区循环化改造示范试点项目	5,166,000.00		5,166,000.00	-
滨海公交集团-转制重组费用	3,263,500.00		87,110.00	3,176,390.00
滨海公交集团-外客	2,802,100.00			2,802,100.00
周广法翠园别墅 25 号土地转让费	654,150.90			654,150.90
天津巨欣机械模有限公司土地使用权	382,800.00			382,800.00
合 计	544,179,942.22	42,224,333.50	23,559,014.63	562,845,261.09

(五十五) 长期应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		177,390,000.00		177,390,000.00
二、辞退福利	998,091.69		385,672.71	612,418.98
三、其他长期福利	12,786,520.00	2,719,490.00	4,896,323.00	10,609,687.00
合 计	13,784,611.69	180,109,490.00	5,281,995.71	188,612,105.98

(五十六) 预计负债

项 目	期末余额	年初余额
对外提供担保	7,500,000.00	7,500,000.00
拆迁赔偿款	21,021,866.57	15,549,800.00
逾期交房违约金	57,145,224.94	65,099,810.38
合 计	85,667,091.51	88,149,610.38

(五十七) 递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,498,965,121.35	140,412,814.84	436,414,982.35	1,202,962,953.84
场地使用费	3,509,352.89		136,752.14	3,372,600.75
其他	10,276,949.24	1,394,158.25	10,346,657.15	1,324,450.34
合 计	1,512,751,423.48	141,806,973.09	446,898,391.64	1,207,660,004.93

政府补助项目情况

项 目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	本期返还 金额	其他变动	期末余额
大连研发项目国家支持 资金	639,204.22		34,090.91			605,113.31
大连泰达慧谷产业园区 资本性补贴	151,675,992.19		581,988.00			151,094,004.19
政府采购购车款	710,978,445.44	68,181,929.16	155,904,433.29	2,566,875.00		620,689,066.31
建筑节能减排专项资金	2,476,966.01		911,235.32			1,565,730.69
元大购买土地建设性返 还	3,428,739.89		228,582.72			3,200,157.17
保税仓验放中心建设性 返还	1,750,000.00		125,000.00			1,625,000.00
下井设备政府补助(安全 生产专项资金)	40,000.00		15,000.00			25,000.00
脱硫设备补助	3,270,000.00		1,635,000.00			1,635,000.00
扬州垃圾焚烧项目	42,327,855.19		1,923,076.92			40,404,778.27
与化纤产业相关的政府 补助	7,961,288.89		1,232,028.64			6,729,260.25
铣刨机政府补助	321,166.93		93,999.96			227,166.97

项 目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	本期返还 金额	其他变动	期末余额
政府 BT 项目-中塘示范 镇项目政府贴息	155,386,062.48				-155,386,062.48	
政府 BT 项目-中塘示范 镇项目东区燃气供热站 工程补助资金	3,000,000.00				-3,000,000.00	
亿元楼宇专项资金	4,095,317.91				-1,758,888.89	2,336,429.02
天津滨海新区财政局土 地补贴款	23,706,278.02		678,938.75			23,027,339.27
安全生产专项资金	100,000.00		100,000.00			
天津市财政局财政基础 建设专项资金	292,682.93		146,341.46			146,341.47
天津市 2014 文化发展专 项资金	560,344.82		103,448.28			456,896.54
俄罗斯文化创意风情街 项目补贴款	853,368.74		41,894.65			811,474.09
旅游基础设施建设补助 资金	439,481.26		17,291.07			422,190.19
生态城财政局改造提升 导览和监控系统补助资 金	504,109.59		32,876.71			471,232.88
航母编队舰艇落位项目 补贴	1,907,407.40		55,555.56			1,851,851.84
航母编队项目补贴	6,485,812.81		188,888.89			6,296,923.92
吹填陆域原土改良绿地 生态系统盐渍胁迫机理 与防控技术	44,189.50		44,189.50			
暗管排水自然基金项目	59,603.44		59,603.44			
基于海绵效益的植物根 际微生物生态系统调控 装备研制与应用	293,728.70	50,000.00	137,013.56			206,715.14
京津冀地区滨海盐碱地 生态绿化产业平台建设	2,917,070.14		128,338.20			2,788,731.94
天津城市绿化植物资源 库工程建设与示范项目	62,000.00		24,000.00			38,000.00
天津市津南环境保护局 -SNCR 脱硝系统	904,615.44		55,384.56			849,230.88
2017 会展场馆安全技防 设施提升改造项目	6,670,000.00		396,666.67			6,273,333.33
天津市滨海新区建设和 交通局	19,546,616.57	35,000,000.00	49,882,480.79			4,664,135.78
泰达热电热源二厂煤改 燃工程环保专项资金	31,200,000.00		3,900,000.00			27,300,000.00
西区热电脱硫除尘改造 项目补贴款	1,895,443.90		324,285.71			1,571,158.19
西区热电茂联建龙迁移 工程项目补贴款	1,471,418.34		163,490.93			1,307,927.41
泰达大厦低谷电采暖改 造项目补贴	2,030,000.00		70,000.00			1,960,000.00
高邮垃圾焚烧项目	51,552,938.44		1,903,493.16			49,649,445.28
黄山垃圾焚烧项目	41,200,000.00		1,267,692.31			39,932,307.69
节能减排资金	36,817,960.00		15,217,960.00		-21,600,000.00	



项 目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	本期返还 金额	其他变动	期末余额
给水管网工程后维费	18,225,063.84	917,431.20	1,454,084.04			17,688,411.00
贯庄垃圾焚烧发电项目	32,000,000.00		360,563.38			31,639,436.62
双港垃圾焚烧发电项目	12,285,302.85		726,224.76			11,559,078.09
除尘改造补贴	10,675,000.00		517,276.43			10,157,723.57
四厂储煤场改造补贴	2,305,187.50		135,024.75			2,170,162.75
五厂脱硫设施改造补贴	5,287,500.00		1,818,750.00			3,468,750.00
国华环保提标	12,000,000.00		947,368.42			11,052,631.58
四厂环保提标	16,000,000.00		1,263,157.89			14,736,842.11
热源五厂环保提标	19,200,000.00		1,496,103.90			17,703,896.10
武警营房项目补助		10,000,000.00	625,000.00			9,375,000.00
装修补助	1,065,510.30		418,593.34		-646,916.96	
供热煤改燃管线改造	46,925,240.49	3,032,273.51	1,710,000.00			48,247,514.00
热源三厂替国华燃煤锅炉建设项目环保专项资金		9,300,000.00	788,135.59			8,511,864.41
课题 1801(十三五专项)天津经济技术开发区西区污水处理厂天津地标稳定达标成套技术应用研究		3,622,919.47	864,319.47			2,758,600.00
课题 1803 滨海高盐黑臭水体综合治理与水生态修复关键技术应用示范		773,570.00	93,570.00			680,000.00
课题 0001 国家园区循环化改造示范试点项目		5,166,000.00				5,166,000.00
企业人才智力合作项目		400,000.00				400,000.00
西区污水厂再生水深度处理工程		3,924,000.00				3,924,000.00
院市合作项目		44,691.50				44,691.50
其他项目	4,130,207.18		613,797.09			3,516,410.09
合 计	1,498,965,121.35	140,412,814.84	251,456,239.02	2,566,875.00	-182,391,868.33	1,202,962,953.84

注：递延收益本期其他变动主要系本公司将下属企业天津泰达中塘投资开发有限公司股权出售所致。

#### (五十八) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
排污费	36,851,386.36	29,711,366.91
预收滨海快速担保费	59,114,820.01	72,194,271.11
惠民安居(西区综合服务水区水表井安装)配套费	2,872,976.30	3,283,401.49
惠民安居(西区综合生活配套服务区)配套费	2,535,735.30	2,897,983.20
加压工程后期维护费	1,626,117.79	1,894,224.68
热源五厂工程款	1,918,453.60	1,918,453.60

项 目	期末余额	年初余额
其他	43,825,236.23	
合 计	148,744,725.59	111,899,700.99

### (五十九) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合 计	10,076,950,000.00	100.00	671,124,870.00	671,124,870.00	10,076,950,000.00	100.00
天津市人民政府国有资产监督管理委员会	10,076,950,000.00	100.00		671,124,870.00	9,405,825,130.00	93.34
天津市财政投资管理中心			625,778,595.00		625,778,595.00	6.21
天津市国有资产经营有限责任公司			45,346,275.00		45,346,275.00	0.45

注：2019年7月24日天津市财政投资管理中心、天津泰达投资控股有限公司及天津市人民政府国有资产监督管理委员会签订股权转让协议，天津市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的本公司6.21%股权转让给天津市财政投资管理中心。2019年8月15日天津市国有资产经营有限责任公司、天津泰达投资控股有限公司及天津市人民政府国有资产监督管理委员会签订股权转让协议，天津市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的本公司0.45%股权转让给天津市国有资产经营有限责任公司。经上述股权转让后天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司93.34%股权、天津市财政投资管理中心持有本公司6.21%股权、天津市国有资产经营有限责任公司持有本公司0.45%股权。天津市人民政府国有资产监督管理委员会已于2019年12月31日批复修改后的《天津泰达投资控股有限公司章程》。

### (六十) 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	75,000,000.00	7,500,000,000.00					75,000,000.00	7,500,000,000.00
合 计	75,000,000.00	7,500,000,000.00					75,000,000.00	7,500,000,000.00

### (六十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	525,063,814.89			525,063,814.89
二、其他资本公积	28,320,007,693.09	3,603,957,368.86	493,647,107.33	31,430,317,954.62
合 计	28,845,071,507.98	3,603,957,368.86	493,647,107.33	31,955,381,769.51
其中：国有独享资本公积				

注：本期资本公积主要变动情况如下：

注1：根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会（津国资产权[2019]2号）“关于无偿划转天津北方人才港股份

有限公司股权有关事项的批复”将本公司持有天津北方人才港股份有限公司 0.3049%股份无偿划转给天津市旅游（控股）集团有限公司，减少资本公积 100,000.00 元；

注 2：根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会（津国资产权 [2019] 9 号）“关于同意泰达控股所属企业股权调整整体方案的批复”同意将本公司系统外股东所持有泰达国际股权无偿划入，其中无偿划入天津市津能投资有限公司所持有泰达国际 1.16%股权增加资本公积 82,310,287.50 元、划入天津渤海国有资产经营管理有限公司所持有泰达国际 1.61%股权增加资本公积 167,216,868.55 元、划入天津市财政投资管理中心所持有泰达国际 20.41%股权增加资本公积 2,117,284,880.78 元、划入天津市国有资管经营有限公司所持有泰达国际 1.47%股权增加资本公积 152,015,335.04 元；

注 3：本公司之子公司天津泰达电力有限公司吸收合并导致增加资本公积 139,001,622.08 元；

注 4：其他增加主要系本期子公司泰达国际少数股东股权变动所致。

### （六十二） 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	4,529,347.55	6,844,526.90	5,829,030.87	5,544,843.58	
其他	258,739,725.67	31,015,303.29	179,602,052.81	110,152,976.15	
合 计	263,269,073.22	37,859,830.19	185,431,083.68	115,697,819.73	

注“其他”主要系本公司之子公司天津滨海新区公共交通集团有限公司根据自身行业特点，制定《天津滨海新区公交公司成本规制方案》，并按照车辆行驶的里程数和电瓶消耗的平均年限在所得税前计提运营车辆轮胎、电瓶和保养费用，以及本公司之子公司天津泰达市政公司根据滨海新区财政局下发的《市政公用设施运营管养费用通知》计提并支付的市政公用设施维修检测费。

### （六十三） 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	-3,686,733,968.44	-3,504,602,035.08
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-38,992,592.24	
调整后年初未分配利润	-3,725,726,560.68	-3,504,602,035.08
本期增加额	203,156,538.54	271,045,019.72
其中：本期净利润转入	203,156,538.54	271,045,019.72
其他调整因素		
本期减少额	335,753,219.58	453,176,953.08
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少	335,753,219.58	453,176,953.08
本期期末余额	-3,858,323,241.72	-3,686,733,968.44

注：本期未分配利润其他减少主要系支付的永续债利息。

(六十四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	36,798,959,235.44	31,995,357,458.27	56,277,443,483.99	50,964,745,049.63
商品销售收入	22,064,887,031.62	21,500,885,034.94	42,264,889,686.34	40,390,664,881.89
房地产业务收入	6,242,890,969.02	3,695,127,561.04	3,431,663,637.81	2,141,266,254.06
土地补偿收入	794,837,803.00	204,904,652.92	3,267,218,970.00	2,379,499,484.49
公共事业收入	2,556,776,125.16	2,315,933,020.81	2,195,223,553.52	2,392,702,332.09
服务业收入	1,744,125,779.48	1,661,888,909.93	2,086,973,329.08	1,267,278,039.81
物流业务收入	2,716,799,246.15	2,350,088,190.32	2,612,996,803.87	2,271,464,906.32
金融服务业收入	294,280,414.73	2,849,589.04	267,398,768.66	
循环经济收入	257,819,008.44	241,884,856.93	146,530,862.38	119,133,653.99
其他收入	126,542,857.84	21,795,642.34	4,547,872.33	2,735,496.98
二、其他业务小计	970,657,635.26	231,990,688.65	1,539,998,467.11	957,468,010.38
服务收入	275,495,923.65	24,648,815.66	284,103,846.81	234,932,422.56
资金使用费收入	196,791,580.57		260,634,423.04	
租赁收入	94,379,947.55	16,265,671.75	165,042,614.48	114,314,683.45
管理费收入	277,132.05	52,920.00	103,132,266.62	38,641,836.21
担保费收入	6,231,248.84	4,689,070.39	44,423,514.40	
委托放款利息收入	10,031,053.45		44,983,724.35	
管道燃气配套收入	77,979,455.12	60,342,430.92	33,926,361.04	23,831,054.17
商品及材料销售收入	5,355,787.84	2,844,115.84	8,799,540.94	7,435,066.17
废水处理收入	395,927.55		57,834.30	
其他收入	303,719,578.64	123,147,664.09	594,894,341.13	538,312,947.82
合 计	37,769,616,870.70	32,227,348,146.92	57,817,441,951.10	51,922,213,060.01

(六十五) Δ利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	642,511,068.84	857,498,694.23
—存放同业	157,630,756.10	141,348,173.98
—发放贷款及垫款	30,467,434.11	208,098,291.16
—买入返售金融资产	155,732,672.63	232,565,483.46
—融资融券利息收入	222,087,651.46	228,851,099.73
—其他	76,592,554.54	46,635,645.90
利息支出	798,079,749.05	967,440,027.66
—卖出回购金融资产利息支出	302,726,338.37	424,733,435.33
—短期融资券利息支出	192,241,348.42	247,574,997.62

项目	本期发生额	上期发生额
—收益凭证利息支出	33,428,303.34	117,844,177.05
—次级债利息支出	85,110,392.07	84,753,997.65
—资金拆借利息支出	3,379,936.11	43,106,241.67
—公司债券利息支出	129,089,021.75	16,241,095.89
—代理买卖证券款利息支出	23,449,394.62	13,872,527.94
—债券借贷利息支出	3,849,687.87	9,971,667.98
—其他	24,805,326.50	9,341,886.53
利息净收入	-155,568,680.21	-109,941,333.43

(六十六) 已赚保费

项目	本期发生额	上期发生额
保险业务收入	3,721,298,979.00	
减：分出保费	1,663,470,081.00	
提取未到期责任准备金	-238,916,445.00	
已赚保费	2,296,745,343.00	

1. 2019年度保险业务收入及分出保费

项目	保险业务收入	分出保费
机动车辆保险	3,268,396,606.00	1,601,106,419.00
责任保险	121,620,675.00	9,457,711.00
家庭财产保险	95,983,572.00	
意外伤害险	79,782,582.00	2,160,114.00
企业财产保险	78,794,670.00	40,702,909.00
健康险	45,790,726.00	383,665.00
工程保险	19,217,122.00	4,747,471.00
货运险	5,954,586.00	2,260,571.00
船舶保险	2,522,539.00	1,996,989.00
特殊风险保险	2,009,898.00	
保证保险	466,484.00	4,221.00
其他	759,519.00	650,011.00
合计	3,721,298,979.00	1,663,470,081.00

2. 提取未到期责任准备金

项目	本期发生额	上期发生额
原保险合同	21,607,460.00	
再保险合同	-260,523,905.00	
合计	-238,916,445.00	

(六十七)  $\Delta$  手续费及佣金净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	1,758,678,957.81	1,303,322,053.64
托管及其他受托业务佣金	384,734,783.51	378,081,698.99
证券经纪业务收入	410,390,177.38	340,581,744.27
财务顾问服务收入	436,931,446.20	211,269,590.35
资产管理计划项目管理收入	149,457,788.89	172,253,161.13
顾问和咨询费	195,139,559.55	86,383,847.13
投资咨询服务收入	25,252,544.80	61,118,321.81
证券承销业务收入	73,627,129.39	37,613,814.92
期货交易手续费收入	9,858,152.39	6,974,646.21
赎回手续费收入	5,937,073.26	6,082,796.00
公募基金管理业务收入	1,138,049.23	2,594,933.83
申购手续费收入	543,809.00	234,516.00
转换手续费收入	110,022.74	119,923.00
认购手续费收入	10,045.00	13,060.00
其他收入	65,548,376.47	
手续费及佣金支出	844,366,588.86	217,271,717.69
证券经纪业务支出	84,445,513.11	92,626,633.95
资产管理业务支出	33,347,698.36	46,483,568.74
财务顾问业务支出	92,372,380.35	37,380,494.97
投资咨询服务支出	8,886,755.94	27,939,884.26
期货经纪业务支出	7,376,489.17	3,810,674.62
证券承销业务支出	37,735.85	2,255,452.83
手续费支出	613,406,801.61	845,392.54
其他支出	4,493,214.47	5,929,615.78
手续费及佣金净收入	914,312,368.95	1,086,050,335.95

(六十八)  $\Delta$  赔付支出

1. 按保险合同列示赔付支出

项 目	本期发生额	上期发生额
原保险合同	2,432,016,991.00	
再保险合同		
减：摊回赔付支出	471,114,394.00	
合 计	1,960,902,597.00	

2. 按内容列示赔付支出

项 目	本期发生额	上期发生额
机动车辆保险	2,154,597,481.00	
家庭财产保险	104,639,885.00	
健康险	56,095,299.00	
责任保险	50,597,137.00	
企业财产保险	25,042,235.00	
意外伤害险	21,393,555.00	
特殊风险保险	10,027,002.00	
工程保险	7,204,369.00	
货运险	1,771,650.00	
船舶保险	445,686.00	
其他	202,692.00	
减：摊回赔付支出	471,114,394.00	
合 计	1,960,902,597.00	

(六十九)  $\Delta$  提取保险责任准备金净额

1. 按保险合同列示提取保险责任准备金

项 目	本期发生额	上期发生额
提取未决赔款准备金		
—原保险合同	301,802,027.00	
—再保险合同		
合 计	301,802,027.00	

2. 按构成内容列示提取原保险合同未决赔款准备金

提取未决赔款准备金	本期发生额	上期发生额
已发生已报案未决赔款准备金	144,948,986.00	
已发生未报案未决赔款准备金	123,202,659.00	
理赔费用准备金	33,650,382.00	
合 计	301,802,027.00	

3. 摊回保险责任准备金

项 目	本期发生额	上期发生额
摊回未决赔款准备金	286,371,422.00	
摊回寿险责任准备金		
摊回长期健康险责任准备金		
合 计	286,371,422.00	

(七十) 分保费用

项目	本期发生额	上期发生额
财险分保费用	170,384.00	
合 计	170,384.00	

(七十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	263,221,038.37	224,369,016.62
运费包装费	17,833,793.42	166,194,521.94
展览及广告宣传费	63,698,597.20	53,519,744.74
委托代销手续费	57,846,930.57	51,012,666.75
物业管理费	56,310,584.37	49,748,186.59
折旧与摊销费	39,190,191.50	38,037,242.20
海关及港杂费		31,085,547.01
车辆使用费	10,478,145.21	28,830,534.59
维修费	23,484,267.50	25,429,784.46
差旅、交通费	18,445,008.62	24,528,112.12
办公费	11,138,158.23	13,035,854.49
中介机构服务费	4,282,945.71	10,683,408.36
能源费	2,138,727.48	6,529,854.79
业务招待费	8,983,191.88	6,254,944.93
租赁费	4,900,049.95	5,339,711.58
保险费	2,790,939.05	5,211,916.46
物料消耗	1,454,239.39	2,746,474.82
其他	54,567,474.84	72,347,015.99
合 计	640,764,283.29	814,904,538.44

(七十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,826,366,993.91	2,053,794,622.10
折旧与摊销	280,318,539.06	501,043,898.68
中介机构服务费	180,088,286.19	123,324,344.56
租赁费	66,466,629.15	122,966,106.18
办公费	67,827,917.44	102,927,518.27
财产保险费	10,433,452.73	62,833,181.65
物业管理费	62,139,117.78	39,408,425.16



项 目	本期发生额	上期发生额
维修费	13,621,833.30	37,139,404.15
差旅、交通费	24,030,157.26	27,090,472.33
水电费	21,529,939.66	25,123,670.87
技术服务费	3,142,832.41	19,946,240.93
车辆使用费	8,524,448.88	14,855,246.62
业务招待费	25,892,488.50	13,364,149.54
广告宣传费	18,363,664.90	11,568,860.02
排污绿化费	800,990.17	8,063,848.57
党建工作经费	4,518,331.11	5,525,874.35
物料消耗	2,001,712.85	3,183,419.81
劳动保护费	3,191,055.51	2,203,312.73
低值易耗品	2,506,965.08	1,411,433.87
其他	210,140,023.53	252,665,250.57
合 计	3,831,905,379.42	3,428,439,280.96

(七十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发材料	53,246,756.25	38,868,032.65
职工薪酬	49,457,731.23	39,080,017.93
折旧费	17,779,236.41	14,485,587.23
试验费	6,638,281.76	4,268,004.72
其他	4,279,218.96	4,571,675.27
合 计	131,401,224.61	101,273,317.80

(七十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,998,989,331.41	6,332,129,051.10
减：利息收入	635,366,620.95	358,957,836.97
汇兑损失	25,782,294.44	89,731,372.58
其他支出	229,613,441.53	182,619,369.45
合 计	5,619,018,446.43	6,245,521,956.16

(七十五) 其他收益

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
公共事业补贴	与收益相关	99,707,655.44	506,524,685.55
政府补助资金	与收益相关	247,723,555.69	182,793,216.11

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
政府采购-购车款补贴	与资产相关	1,957,967.07	155,315,632.80
项目运营资金补贴	与收益相关	455,836,213.53	146,575,433.67
税收补贴	与收益相关	135,818,017.61	69,538,619.37
节能、减排、环保补贴	与收益相关	119,833,732.68	60,475,960.02
发展基金	与收益相关	546,250.90	27,668,940.36
科技、研发专项补贴	与收益相关	280,527.66	1,368,771.30
土地使用权补贴	与收益相关	228,582.72	353,582.72
稳岗补贴	与收益相关	2,459,634.64	52,574.96
大连泰达慧谷产业园区资本性补贴	与收益相关		5,244,697.02
政府奖励款	与收益相关		2,748,000.00
垃圾处理产业化项目国家补贴	与收益相关		2,649,301.68
商委津财建二(2018)43号-15	与收益相关		2,579,020.00
临港经济区政府管理委员会公交线路客票补贴	与资产相关		2,289,875.55
天津市楼宇经济发展专项资金	与收益相关		1,764,160.00
芯棒和锻件项目专项资金	与资产相关		1,222,222.21
技能培训补贴	与收益相关		549,000.00
亿元楼宇电梯专项补贴	与资产相关		459,444.44
企业扶持资金	与资产相关		361,016.27
职工公寓运营补贴	与收益相关		138,487.00
其他	与收益相关	23,002,312.48	15,764,273.74
合 计		1,087,394,450.42	1,186,436,914.77

(七十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,958,173,963.04	2,234,075,454.87
处置长期股权投资产生的投资收益	467,163,913.22	2,081,655,051.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益	106,009,662.29	1,411,967,020.38
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-19,346,521.32	-150,235,020.91
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	644,937.72	1,443,745.85
处置持有至到期投资取得的投资收益		5,829,243.24
可供出售金融资产等取得的投资收益	26,410,225.19	297,409,160.17
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-227,933,806.43	14,343,780.92
其他债权投资持有期间的利息收益	72,546,290.60	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	41,355,531.85	
衍生金融工具投资收益		-81,881,953.39
委托理财收益		9,382,958.26

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,365,127,312.47	
处置交易性金融资产取得的投资收益	152,199,142.57	
特许经营权长期应收款财务收入	70,469,048.18	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	49,577,154.68	
其他	130,723,321.42	-29,941,092.97
合 计	5,193,120,175.48	5,794,048,348.03

(七十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	630,617,926.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,375,518.41	-151,424,085.26
衍生金融资产	-31,571,489.85	
交易性金融负债	-31,885,602.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,103,084.72	-1,103,084.72
按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动损益	322,102,695.77	-62,109,254.61
其他	6,090,457.77	
合 计	1,007,832,590.18	-214,636,424.59

(七十八) ☆信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-168,119,602.29	
买入返售金融资产减值损失	-41,981,760.51	
合 计	-210,101,362.80	

(七十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-427,735,010.73	-335,693,120.48
存货跌价损失	281,471,822.12	-511,710,264.52
持有待售资产减值损失		-41,628,351.95
可供出售金融资产减值损失	-69,606,919.91	-208,913,786.61
在建工程减值损失	-13,742,486.39	
长期股权投资减值损失		-5,921,808.00
投资性房地产减值损失		-1,000,000.00
固定资产减值损失	-19,408,852.96	-50,058.25
委托贷款减值损失		-13,783,715.50

项 目	本期发生额	上期发生额
发放贷款及垫款减值损失	-54,000,000.00	284,420,000.00
商誉减值损失		-225,105,614.92
其他减值损失	-10,318,011.38	8,979,240.84
合 计	-313,339,459.25	-1,050,407,479.39

(八十) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得（损失“-”）	78,502.31	-9,573.24	78,502.31
处置非流动资产的利得（损失“-”）	35,209,902.48	293,602,725.46	35,209,902.48
合 计	35,288,404.79	293,593,152.22	35,288,404.79

(八十一) 营业外收入

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
非流动资产毁损报废利得	507,846.67	1,610,533.91	507,846.67
债务重组利得		211,949.94	
接受捐赠	15,306.00		15,306.00
与企业日常活动无关的政府补助		36,000.00	
违约赔偿	2,685,996.05	26,083,623.24	2,685,996.05
盘盈利得	7,053,521.36	209.80	7,053,521.36
其他	104,418,715.66	352,668,869.68	104,418,715.66
合 计	114,681,385.74	380,611,186.57	114,681,385.74

政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
老旧车提前报废补贴等		36,000.00
合 计		36,000.00

(八十二) 营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失	2,406,512.34	41,116,431.28	2,406,512.34
对外捐赠支出	8,599,061.00	4,249,493.50	8,599,061.00
滞纳金及罚款支出	40,113,858.14	17,070,278.73	40,113,858.14
其他	58,714,907.09	197,925,018.87	58,714,907.09
合 计	109,834,338.57	260,361,222.38	109,834,338.57

(八十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,279,445,924.01	667,122,689.70
递延所得税调整	-244,777,947.19	44,615,340.70
其他	13,952,344.97	31,624,019.94
合 计	1,048,620,321.79	743,362,050.34

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	2,284,962,875.42
按适用/适用税率计算的所得税费用	571,240,718.86
子公司适用不同税率的影响	-11,385,788.91
调整以前期间所得税的影响	13,952,344.97
非应税收入的影响	-629,772,057.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	118,134,858.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-83,894,806.77
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	1,078,021,370.26
其他	-7,676,317.70
所得税费用	1,048,620,321.79

注：其他主要系研发费用加计扣除影响。

(八十四) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,361,777.60	-840,444.40	-2,521,333.20
1.重新计量设定受益计划变动额	-3,361,777.60	-840,444.40	-2,521,333.20
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	330,830,698.38	26,813,515.62	304,017,182.76
1.权益法下可转进损益的其他综合收益	241,401,883.30	-1,195,375.61	242,597,258.91
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	241,401,883.30	-1,195,375.61	242,597,258.91

项 目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
2.其他债权投资公允价值变动			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	200,276,524.30	2,420,928.95	197,855,595.35
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	228,778,396.20		228,778,396.20
小计	-28,501,871.90	2,420,928.95	-30,922,800.85
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-127,350.00		-127,350.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	-127,350.00	-	-127,350.00
6.其他债权投资信用减值准备			-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			-
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额			-
前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	90,060,200.13	17,173,930.30	72,886,269.83
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	90,060,200.13	17,173,930.30	72,886,269.83
9.其他	27,997,836.85	8,414,031.98	19,583,804.87
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	27,997,836.85	8,414,031.98	19,583,804.87
三、其他综合收益合计	327,468,920.78	25,973,071.22	301,495,849.56

项 目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,692,201.03	-	-3,692,201.03
1.重新计量设定受益计划变动额	-3,692,201.03		-3,692,201.03
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	-312,947,953.38	-112,495,477.82	-200,452,475.56

项 目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
1.权益法下可转进损益的其他综合收益	-18,035,743.79		-18,035,743.79
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	-18,035,743.79	-	-18,035,743.79
2.其他债权投资公允价值变动			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-258,032,793.78	-112,623,080.75	-145,409,713.03
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	-258,032,793.78	-112,623,080.75	-145,409,713.03
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备			-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			-
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额			-
前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	319,257,444.69		319,257,444.69
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	356,647,272.25		356,647,272.25
小计	-37,389,827.56	-	-37,389,827.56
9.其他	510,411.75	127,602.93	382,808.82
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			-
小计	510,411.75	127,602.93	382,808.82
三、其他综合收益合计	-316,640,154.41	-112,495,477.82	-204,144,676.59

## 2. 其他综合收益各项目的调节情况

项 目	上年年初余额	上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年初余额	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年末余额
重新计量设定受益计划变动额	1,676,612.43	-3,692,201.03	-2,015,588.60	-2,521,333.20	-4,536,921.80
权益法下不能转损益的其他综合收益			-		-

项 目	上年年初 余额	上年增减变 动金额（减少 以“-”号填列）	本年年初余 额	本年增减变 动金额（减少 以“-”号填 列）	本年年末 余额
其他权益工具投资公允价值变动			-		-
企业自身信用风险公允价值变动			-		-
权益法下可转损益的其他综合收益	368,283,067.69	-18,035,743.79	350,247,323.90	242,597,258.91	592,844,582.81
其他债权投资公允价值变动			-		-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-325,030,858.52	-145,409,713.03	-470,440,571.55	-30,922,800.85	-501,363,372.40
金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-		-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-	-127,350.00	-127,350.00
其他债权投资信用减值准备			-		-
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	25,075,845.73		25,075,845.73		25,075,845.73
外币财务报表折算差额	-166,556,216.68	-37,389,827.56	-203,946,044.24	72,886,269.83	-131,059,774.41
其他	177,569,009.96	382,808.82	177,951,818.78	19,583,804.87	197,535,623.65
合 计	81,017,460.61	-204,144,676.59	-123,127,215.98	301,495,849.56	178,368,633.58

#### （八十五） 借款费用

符合资本化条件的资产项目	当期资本化借款费用
存货-开发成本	1,158,648,167.45
在建工程	391,847,790.54
合 计	1,550,495,957.99

#### （八十六） 外币折算

项目	本期金额	上期金额
计入当期损益的汇兑差额	25,782,294.44	89,731,372.58

#### （八十七） 租赁

##### 1. 出租情况

##### （1）融资租赁

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内（含1年）	250,000,000.00
1年以上2年以内（含2年）	200,000,000.00



剩余租赁期	最低租赁收款额
2年以上3年以内(含3年)	200,000,000.00
3年以上	9,508,155,505.94
合 计	10,158,155,505.94

注：期末未确认融资收益的余额为1,365,241,795.58元(2018年：1,365,241,795.58元)。

## (2) 经营租赁

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
房屋建筑物	6,804,488,230.65	2,140,934,926.66
投资性房地产	1,864,490,000.00	2,195,110,000.00
管网管线设备	222,666,113.34	20,390,404.82
机器设备	109,579,352.38	68,913,436.61
专用设备	10,562,841.01	10,888,137.28
其他	14,861,434.83	214,685,190.45
合 计	9,026,647,972.21	4,650,922,095.82

## 2. 承租情况

### (1) 融资租赁

#### ① 各类租入固定资产

资产类别	期末余额			年初余额		
	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备
房屋建筑物	93,337,093.60	55,520,499.47		142,834,342.45	51,992,904.20	
机器设备				21,888,340.34	19,472,426.98	
运输工具	13,300,000.00	2,105,868.80		8,956,563.72	5,027,455.56	
管线设备	401,211,404.62	80,006,953.43				
除管线外的其它专用设备				188,650,534.62	178,353,567.60	
家具、工具和其他	1,574,836.85	1,413,800.35		45,717,043.56	42,925,215.15	
长期待摊费用—C楼和美酒店装修费用	9,081,806.50	4,540,903.21		9,081,806.50	3,632,722.57	
电子设备	140,000.00	128,359.00		5,093,595.57	4,334,238.60	
合 计	518,645,141.57	143,716,384.26		422,222,226.76	305,738,530.66	

#### ② 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	114,226,284.26
1年以上2年以内(含2年)	66,493,308.60

剩余租赁期	最低租赁付款额
2年以上3年以内(含3年)	12,613,461.72
3年以上	7,930,705.28
合 计	201,263,759.86

注：期末未确认融资费用的余额为 10,762,589.56 元（2018 年：97,475,189.87 元）。

## (八十八) 合并现金流量表

### 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	1,236,342,553.63	1,011,666,158.76
加：资产减值准备	313,339,459.25	1,050,407,479.39
信用减值损失	210,101,362.80	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	968,949,451.70	2,150,002,940.00
无形资产摊销	194,049,903.31	290,937,913.51
长期待摊费用摊销	77,355,081.47	127,305,614.28
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）	-165,496,031.06	-293,593,152.22
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,346,891.38	39,505,897.37
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,007,832,590.18	214,636,424.59
财务费用（收益以“—”号填列）	5,998,989,331.41	5,518,691,353.84
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,193,120,175.48	-4,678,401,176.04
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-484,122,507.34	-57,075,233.78
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	6,747,753.74	99,779,590.21
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,427,660,681.12	939,763,151.27
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,803,533,296.62	5,146,889,311.97
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,648,699,345.86	-6,868,196,759.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,739,145,116.51	4,692,319,513.50
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	13,793,899,335.24	14,481,622,006.77
减：现金的年初余额	14,481,622,006.77	27,071,020,444.47
加：现金等价物的期末余额	1,949,828,408.26	1,850,193,975.11
减：现金等价物的年初余额	1,850,193,975.11	1,999,334,633.40
现金及现金等价物净增加额	-588,088,238.38	-12,738,539,095.99

## 2. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	13,793,899,335.24	14,481,622,006.77
其中：库存现金	1,570,967.10	52,105,618.76
可随时用于支付的银行存款	13,721,204,735.12	14,378,932,982.56
可随时用于支付的其他货币资金	71,123,633.02	50,583,405.45
二、现金等价物	1,949,828,408.26	1,850,193,975.11
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,743,727,743.50	16,331,815,981.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (八十九) 外币货币性项目

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	---	---	---
其中：美元	12,507,407.85	6.9762	87,254,178.64
欧元	106,666.02	7.8155	833,648.28
港币	15,165,117.44	0.89578	13,584,608.90
日元	429,724.00	0.06409	27,541.01
英镑	100.34	2.2983	230.61
应收账款	---	---	---
其中：美元	8,477,064.95	6.9762	59,137,700.50
欧元	413,435.68	7.8155	3,231,206.56
其他应收款	---	---	---
其中：港币	204,655,642.44	0.89578	183,326,431.38
应付票据及应付账款	---	---	---
其中：美元	8,131,943.00	6.9762	56,730,060.76
一年内到期的非流动负债	---	---	---
其中：美元	302,550,000.00	6.9762	2,110,649,310.00
长期借款	---	---	---
其中：美元	526,298,542.24	6.9762	3,671,563,890.37
港币	235,000,000.00	0.89578	210,508,300.00

## (九十) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,963,825,679.46	银行承兑汇票保证金、履约保证金、用于担保的定期存款、房屋维修基金等

项目	期末账面价值	受限原因
存货	22,792,881,253.12	用于借款抵押
固定资产	2,528,803,163.98	用于借款抵押、长期应付款质押物；售后回租融资租赁租赁物等
可供出售金融资产	6,672,904,601.13	用于借款质押
长期股权投资	5,650,777,563.19	用于借款质押
长期应收款	4,441,119,507.33	用于借款质押
无形资产	2,515,959,838.70	用于借款抵押
投资性房地产	11,217,914,500.00	用于借款抵押
应收账款	2,491,401,130.27	用于借款质押
合计	63,275,587,237.18	—

## 九、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

#### 1、资本性支出承诺：

以下为本公司下属企业泰达股份、渤海证券、泰达宏利基金管理有限公司于资产负债表日，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	年初余额
房屋、建筑物及机器设备等	727,184,695.17	139,391,975.06

#### 2、经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，以下为本公司下属企业泰达股份、泰达国际、北方信托、泰港置业、泰达建设未来最低应支付租金汇总如下：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	199,620,110.83	190,319,512.10
1至2年	157,371,016.50	141,201,090.09
2至3年	110,538,012.54	109,330,070.99
3年以上	232,869,610.96	347,762,186.33
合计	700,398,750.83	788,612,859.51

### （二）或有事项

#### 1、未决诉讼

（1）本公司下属企业天津蓝德典当行有限公司（以下简称“蓝德典当公司”）2016年7月向天津市第二中级人民法院分别起诉了天津蓝岛建筑装饰工程有限责任公司、天津蓝禾石油销售有限责任公司、天津蓝天艺术广告展示有限责任公司和天津泰达文物有限责任公司，上述四家公司均与蓝德典当公司建立典当合同关系，蓝德典当公司已按合同约定向上述四家

公司支付当金 130,000,000.00 元，但典当合同界满后，上述四家公司未能按约定偿付当金及综合费，已构成绝当。2017 年 9 月 11 日法院判决蓝德典当胜诉。被告又起诉，2017 年 12 月 20 日法院终审判决蓝德典当胜诉。2019 年蓝德典当公司对部分绝当物品进行拍卖，取得拍卖价款 2,874,800.00 元，其余当款是否可全部收回存在不确定性。

(2) 2019 年 11 月 29 日，天津市滨海新区人民法院受理了本公司下属企业泰达物流（作为原告）与普罗旺斯番茄制品（天津）有限公司及普罗旺斯食品（天津）有限公司、刘一（统称“被告”）的合同纠纷案，泰达物流要求被告支付泰达物流 8,600,000.00 元货款，并申请了财产保全，现尚未开庭，泰达物流已对债权计提了全额减值准备。

2019 年 4 月 11 日，天津市滨海新区人民法院受理泰达物流（作为原告）与丰翊家商业无锡有限公司、上海帜普供应链管理有限公司、倪为民先生（统称“被告”）的合同纠纷案件，泰达物流要求被告支付拖欠泰达物流约人民币 6,460,000.00 元的应收款项。同时，上述法院已批准泰达物流的诉讼财产保全申请，并已查封担保方的一套房产。此案现尚未开庭审理。

(3) 本公司下属天津泰达资产运营管理有限公司子公司中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司（以下简称“中青旅公司”）将太湖明珠度假村改造项目酒店工程发包给南通五建建设工程有限公司（现更名为“南通五建控股集团有限公司”），中标价为 229,538,100.00 元，于 2012 年 11 月 16 日签订了施工合同。工程计划工期 2012 年 11 月 18 日至 2015 年 2 月 21 日。该工程由于项目的开发计划变更、整体环境影响等因素停工，中青旅公司于 2014 年 11 月 6 日下达暂停施工联系单，从暂停施工联系单下达至今该工程基本处于停工状态。2019 年 1 月，南通五建控股集团有限公司已向苏州市吴中区人民法院提起诉讼，主张中青旅公司支付欠付南通五建控股集团有限公司的工程款约 2,225,341.25 元、预期可得利润损失 6,886,143.00 元，截止至 2019 年 12 月 31 日诉讼尚未判决。

(4) 本公司下属企业天津泰达资产运营管理有限公司子公司中青旅公司将苏州太湖明珠度假村改造项目西区住宅工程发包给苏州顺龙建设集团有限公司。工程计划工期 2012 年 10 月 28 日至 2016 年 9 月 23 日。实际开工日期：2013 年 3 月 19 日。该工程由于项目的开发计划变更、整体环境影响等因素停工，中青旅公司于 2014 年 11 月 6 日下达暂停施工联系单，从暂停施工联系单下达后该工程基本处于停工状态。苏州顺龙建设集团有限公司已于 2019 年向苏州市吴中区人民法院提交民事反诉状，主张中青旅公司支付欠付苏州顺龙建设集团有限公司的工程款 11,304,950.67 元、逾期付款利息 2,966,418.00 元，合计 14,271,368.67 元，截止至 2019 年 12 月 31 日，诉讼尚未判决。

(5) 天津泰盈酒店管理有限公司(以下简称“盈泰酒店”)以侵害企业出资人权益纠纷为案由向天津市第二中级人民法院(以下简称“二中院”)起诉本公司,并将本公司下属企业天津滨海泰达酒店开发有限公司(以下简称“酒店开发公司”)及本公司下属企业天津泰达国际会议发展有限公司列为第三人。天津泰盈酒店管理有限公司请求二中院判令本公司赔偿给其造成的损失 51,597,903.50 元。经审理,二中院于 2019 年 11 月 28 日出具了(2018)津 02 民初 1112 号民事判决书,驳回了泰盈酒店的全部诉讼请求,并判令案件受理费 299,790.00 元、测绘费 70,000.00 元、评估费 58,300.00 元均由泰盈酒店承担。泰盈酒店于 2019 年 12 月 13 日向天津市高级人民法院上诉,目前该案件正在二审审理过程中。

## 2、担保事项

### (1) 金融行业担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司下属从事金融业务类子公司因日常担保业务尚未履行完毕的担保余额合计为 274,000,000.00 元。

### (2) 非金融行业担保情况

担保方	被担保方	币种	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	325,000,000.00	2018/6/28	2024/6/28	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	984,200,000.00	2013/4/27	2022/4/24	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	673,400,000.00	2013/4/27	2022/4/24	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	414,400,000.00	2013/4/27	2022/4/24	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	259,000,000.00	2013/4/27	2022/4/24	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	1,850,000,000.00	2016/7/19	2026/7/18	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	99,900,000.00	2019/3/1	2022/2/28	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	1,000,000,000.00	2019/6/28	2024/8/22	否
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	80,000,000.00	2019/11/25	2022/1/17	否
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	120,000,000.00	2019/9/24	2022/1/23	否
本公司	天津泰达国际酒店集团有限公司	人民币	16,964,285.71	2016/2/1	2023/2/1	否
本公司	天津泰达国际酒店集团有限公司	人民币	260,000,000.00	2019/12/12	2022/1/9	否
本公司	天津泰达国际酒店集团有限公司	人民币	45,000,000.00	2019/12/5	2022/1/2	否
本公司	天津钢管集团股份有限公司	人民币	100,000,000.00	2018/12/21	2021/12/20	否

担保方	被担保方	币种	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	天津钢管集团股份有限公司	人民币	699,299,456.20	2018/5/9	2025/5/8	否
本公司	天津钢管集团股份有限公司	人民币	397,500,000.00	2017/11/6	2021/11/4	否
本公司	天津钢管集团股份有限公司	人民币	70,979,392.59	2017/3/8	2022/3/8	否
本公司	天津市华泰龙淡化海水有限公司	人民币	15,095,200.00	2009/1/1	2027/1/1	否
本公司	天津滨海快速交通发展有限公司	人民币	1,899,519,055.99	2009/5/15	2036/4/16	否
本公司	天津滨海快速交通发展有限公司	人民币	196,265,074.00	2010/5/28	2022/5/27	否
本公司	天津滨海快速交通发展有限公司	人民币	225,000,000.00	2003/3/17	2023/3/16	否
本公司	天津滨海快速交通发展有限公司	人民币	1,105,000,000.00	2003/1/10	2029/12/31	否
本公司	天津泰达中塘投资开发有限公司	人民币	327,880,000.00	2016/8/19	2023/10/27	否
本公司	天津经济技术开发区国有资产经营公司	人民币	202,500,000.00	2012/12/3	2024/12/3	否
天津泰达集团有限公司	成都泰达新城建设发展有限公司	人民币	489,000,000.00	2017/5/17	2020/5/16	否
天津泰达建设集团有限公司	天津建泰房地产开发有限公司	人民币	245,000,000.00	2017/1/18	2019/11/16	是
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	泰达行(天津)冷链物流有限公司	人民币	34,181,818.15	2017/10/15	2022/10/15	否

### 3、其他或有事项

(1) 本公司下属企业天津泰达电力有限公司（以下简称“泰达电力”）为天津泰达特种变压器有限公司（以下简称“特种变压器公司”）提供银行贷款 7,500,000.00 元担保，特种变压器公司已进行破产清算程序，银行已经将该笔贷款担保作为不良资产处置给中国信达资产股份有限公司天津分公司，泰达电力已计提了预计负债。截至 2019 年 12 月 31 日，特种变压器公司尚未完成最终的破产清算程序。

(2) 本公司下属企业天津泰丰工业园投资（集团）有限公司自 1995 年开业以来自行按照生产性企业享受有关企业所得税税收优惠政策，天津市经济技术开发区国家税务局出具《税务检查发现问题的处理决定》，按规定从事房地产开发业务不属于生产性业务，企业所得税应适用 30% 税率，2001 年-2006 年应补交企业所得税 32,901,057.54 元，至今时间较长，经济利益流出具有不确定性。

(3) 本公司下属企业泰丰集团子公司天津泰丰工业园石化经营有限公司投资天津市美银

房地产开发有限公司（以下简称“美银公司”），美银公司于2017年9月28日召开《第二届股东会第一次会议决议》，同意以美银公司合法拥有的天津平安泰达国际金融中心项目土地及在建工程抵押给中国光大银行股份有限公司天津分行用于申请贰拾捌亿元长期借款。公司向美银公司的大股东平安不动产有限公司承诺承担30%连带责任保证担保或提前还款或银行同意的其他方式；公司向中国光大银行股份有限公司天津分行承诺美银公司存在应付未付的借款本息，本公司提供必要的流动性支持资金；本公司、平安不动产有限公司以及美银公司同时向中国光大银行股份有限公司天津分行承诺：（1）天津平安泰达国际金融中心项目在建工程具备抵押条件时，立即抵押给贵行；在未办理抵押登记之前，土地及在建工程不得以任何形式抵押给第三方，同时承诺在贷款存续期间内，项目土地使用权及在建工程不得在抵押或设立任何其他担保事项给其他机构；（2）股东持有的美银公司的股权及项目收益权不得设定任何质押担保；（3）在贷款结清之前，不得以任何形式抽回股东或关联方投入本项目的资金（包括股东或关联方借款等），且本项目所产生的未分配利润不进行分红；（4）承诺本次申请贷款项目不存在重复融资；（5）承诺本项目取得预售许可证后，美银公司与中国平安人寿保险股份有限公司及时签署天津平安泰达国际金融中心写字楼及商业部分的书面购销协议，明确交易的金融、付款方式、付款进度，否则银行贷款提前到期；（6）如项目销售回款出现不足，将及时筹措资金按时足额归还银行贷款本息。

（4）本公司下属企业天津泰达建设集团有限公司子公司天津津滨发展股份有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至本期末，津滨发展为客户的按揭贷款提供担保总额约人民币11.98亿元。截至2019年12月31日，未出现客户违约情况，津滨发展未出现履行阶段性担保的情况。本公司认为上述担保不会对公司的财务状况产生重大影响。

## 十、资产负债表日后事项

1、本公司于2020年1月16日发行完成2020年第一期超短期融资券，发行规模为20亿；于2020年1月21日发行完成2020年第二期超短期融资券，发行规模为30亿；于2020年2月17日发行完成2020年第三期超短期融资券，发行规模为10亿。

2、2020年4月10日本公司与天津水务集团有限公司签订股权转让协议，转让本公司持有的天津市华泰龙淡化海水有限公司17.84%股权，成交价格为1元人民币，转让后本公司不再持有天津市华泰龙淡化海水有限公司的股权。



3、根据发改委下发的文件，因疫情影响本公司下属企业天津泰达燃气有限责任公司自2020年2月22日起燃气销售价格下调0.46元/m<sup>3</sup>。

4、2020年3月24日，本公司下属企业泰达股份公开发行总额不超过15亿元（15亿元）的公司债券经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]387号》文核准，根据《天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）发行公告》，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券发行工作已于2020年3月25日结束，实际发行规模3.56亿元。

5、本公司下属企业泰达国际之子公司渤海证券根据《中国人民银行关于核定渤海证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2016]328号）、渤海证券股份有限公司第三届董事会第十次会议决议以及渤海证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议及相关授权，分别于2020年1月7日、2020年2月14日、2020年3月6日及2020年4月3日、发行完成2020年第一期、第二期、第三期及第四期短期融资券，发行规模均为人民币20亿元，期限均为91天。

6、本公司于2019年12月26日批复子公司泰达国际关于公开挂牌转让天津信托26%股权的请示，同意泰达国际根据2019年12月25日市委常委会通过的天信混改方案，将泰达国际持有的天津信托26%股权通过公开挂牌的方式转让。经天津产权交易中心公开挂牌交易，上海上实（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）摘得泰达国际拟出让股权，泰达国际与上实集团于2020年4月20日签订《产权交易合同》及《协议书》，拟入股股东资格尚需监管机构审批。

7、本公司下属企业泰达建设之子公司津滨发展转让其持有的深圳津滨津鹏投资有限公司（以下简称“深圳津鹏”）100%股权，转让价款为12,121.24万元，2020年1月20日深圳市市场监督管理局核发《变更（备案）通知书》，深圳津鹏股权转让登记手续办理完毕。

8、本公司下属企业泰达股份第九届董事会第四十四次会议决议通过决议2019年末可供股东分配利润为1,696,024,378.67元，拟分配现金股利59,022,954.08元，以2019年末总股本计算，每10股派发现金股利0.4元（含税），（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，该事项须提交股东大会审议通过后方可实施。

9、2020年4月23日，本公司下属企业泰达香港置业有限公司（以下简称泰港置业）子公司滨海投资有限公司（以下简称“滨海投资”）与中国石油化工股份有限公司的附属公司

中石化长城燃气投资有限公司(“长城燃气”)签订股份认购协议,长城燃气同意以每股1.33港元认购滨海投资即将发行的股份177,676,183股。认购股份对价为港币236,309,323.39元,且将以现金结算。与此同时,泰港置业与长城燃气签订了股份购买协议,泰港置业同意以每股1.33港元向长城燃气出售其持有的滨海投资的股份227,796,154股。股份出售对价为港币302,968,884.82元,且将以现金结算。完成上述股份认购和处置事项后,假设自协议签订日至交易完成期间滨海投资的已发行股本无其他变动,长城燃气将成为滨海投资的股东、持股比例为29.99%,泰港置业对滨海投资的持股比例将从60.19%降至35.43%。

## 十一、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

本公司的最终控制方为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

### (二) 本公司的子公司

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
天津生态城投资开发有限公司	联营企业	671457079
天津泰达东方油气有限公司	联营企业	600587714
天津泰华燃气有限公司	联营企业	75483698X
天津星城投资发展有限公司	联营企业	754823943
天津泰达水务有限公司	联营企业	758142846
天津滨海新区先锋文化传媒投资有限公司	联营企业	562661943
渤海产业投资基金管理有限公司	联营企业	717867824
渤海银行股份有限公司	联营企业	710933956
天津渤海泰达投资有限公司	联营企业	598736046
天津逸仙科学工业园国际有限公司	联营企业	600569516
北科泰达投资发展有限公司	联营企业	300574380
天津市泰达文物有限公司	联营企业	712868684
天津开发区泰达保温材料有限公司	联营企业	700458928
滨海中日能源管理(天津)有限公司	联营企业	792501953
天津泰达建设集团格调津海地产开发有限公司	联营企业	66884107X
惠州市粤阳房地产开发有限公司	联营企业	669897681
天津津和股权投资基金管理有限公司	联营企业	566140176

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
天津津滨建泰企业管理有限公司	联营企业	592921734
加拿大梅岗蒂克中国岛饭店	联营企业	境外企业
天津瑞蓝西式整体房屋制造有限公司	联营企业	已吊销营业执照
天津泰达物业管理有限公司	联营企业	744006659
华融（天津自贸区）投资股份有限公司	联营企业	MA06Y7322
天津恒泰出租汽车有限公司	联营企业	103187162
天津城市一卡通有限公司	联营企业	777312695
天津华信商厦有限公司	联营企业	600581902
天津文化产业小额贷款有限公司	联营企业	66896479
成都泰达新城建设发展有限公司	联营企业	663009559
天津泰达万通房地产开发有限公司	联营企业	764308734
天津滨海南港石油仓储有限公司	联营企业	694077757
天津安玖石油仓储有限公司	联营企业	66612726X
天津生态城市政景观有限公司	联营企业	675974188
北京蓝禾国际拍卖有限公司	联营企业	802446645
天津莱特赫斯涂料有限公司	联营企业	104313642
天津灯塔印铁制罐有限公司	联营企业	600587386
天津信托投资有限责任公司	联营企业	103100506
天津津融投资服务集团有限公司	联营企业	07313603X
联合信用管理有限公司	联营企业	710925833
渤海财产保险股份有限公司	联营企业	780311765
恒安标准人寿保险有限公司	联营企业	710932136
天津滨海柜台交易市场股份公司	联营企业	559470142
天津渤政广发投资管理有限公司	联营企业	328595204
长城嘉信资产管理有限公司	联营企业	75830463
秦皇岛市泰兴天然气有限公司	联营企业	54036711
天津天海高压容器有限责任公司	联营企业	746652398
天津铁合金交易所有限公司	联营企业	69066791X
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营企业	562657522
天津港港湾国际汽车物流有限公司	联营企业	55293218
天津市美银房地产开发有限公司	联营企业	797272723
天津建泰房地产开发有限公司	合营企业	340896384
天津经济技术开发区泰禄对外经济发展有限公司	联营企业	239687457
天津天孚物业管理有限公司	联营企业	239693988
天津泰达工程科技有限公司	联营企业	MA06W3MEX
泰达（天津）商业管理有限公司	联营企业	578347748
天津市灯塔永富建筑涂料有限公司	联营企业	已吊销营业执照
天津空港燃气有限公司	合营企业	553441113

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
中石化滨投（天津）天然气利用有限公司	合营企业	66880629
泰达行（天津）冷链物流有限公司	合营企业	578320510
天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	合营企业	600562170
大连泰达阿尔卑斯物流有限公司	合营企业	744396378
天津滨堡房地产开发有限公司	合营企业	MA06U6LP0

（四）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天津泰达津联电力有限公司	其他关联方	本期注销
天津中盈置业有限公司	其他关联方	X00920405
埃及埃中合营投资公司	其他关联方	境外企业
广州悦亨装饰工程有限公司	其他关联方	778374134
天津建工集团房地产发展有限公司	其他关联方	103222108
天津津滨联合物业服务服务有限公司	其他关联方	777304636
天津中和石化有限公司	其他关联方	773605933
天津恒丰伟业供应链有限公司	其他关联方	789382412
天津市东方华盛工贸有限公司	其他关联方	727521296
天津蓝盾工贸有限公司	其他关联方	767628960
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	其他关联方	792316571
江苏一德文化旅游发展有限公司	其他关联方	88437804
江苏一德集团有限公司	其他关联方	73225222X
天津泰达津联热电有限公司	其他关联方	722984523
杨玉梅	其他关联方	个人
四川省华健投资有限责任公司	其他关联方	709154648
天津唐美投资有限公司	其他关联方	562686307
天津中环三津有限公司	其他关联方	600553151
天津泰信资产管理有限责任公司	其他关联方	783317556
天津新达商贸有限公司	其他关联方	104313677
中润华隆投资发展集团有限公司	其他关联方	690803512
江苏软件园开发建设有限公司	其他关联方	76210819X
天津市华泰龙淡化海水有限公司	其他关联方	687740709
天津蓝禾石油销售有限公司	其他关联方	752205498
君诺投资有限公司	其他关联方	境内香港企业
天津市华鼎城市建设有限公司	其他关联方	340950336
广陵新城管理委员会	其他关联方	非企业
天津百事可乐饮料有限公司	其他关联方	722953882
华燊发展（天津）有限公司	其他关联方	767618906

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天津天纺投资控股有限公司	其他关联方	754811475
天津滨海能源发展股份有限公司	其他关联方	103064074
天津泰达津联自来水有限公司	其他关联方	722984603
天津滨海旅游区投资控股有限公司	其他关联方	559496449
天津滨海旅游区燃气投资发展有限公司	其他关联方	583282416
天津星城置业有限公司	其他关联方	596110795
天津生态城能源投资建设有限公司	其他关联方	679411876
天津星天房地产开发有限公司	其他关联方	79636713
天津生态城环境技术咨询有限公司	其他关联方	06987999X

### (五) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
(1) 销售商品					
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	销售商品	土地开发	1,294,877,248.70	5.87	市场价
天津蓝盾工贸有限公司	销售商品	销售商品	172,154,538.04	0.78	市场价
天津市东方华盛工贸有限公司	销售商品	销售商品	156,165,614.44	0.71	市场价
天津中和石化有限公司	销售商品	销售商品	88,552,624.58	0.40	市场价
天津恒丰伟业供应链有限公司	销售商品	销售商品	44,605,335.48	0.20	市场价
天津泰达津联热电有限公司	销售商品	蒸气销售	782,858,289.50	3.55	市场价
(2) 采购商品					
天津泰达津联电力有限公司	购买商品	电力	164,388,495.40	0.76	市场价
埃及埃中合营投资公司	购买商品	电力、自来水	8,338,828.46	0.04	市场价
天津泰达津联自来水有限公司	购买商品	自来水	84,780,573.47	0.39	市场价
天津中和石化有限公司	购买商品	商品采购	706,484,374.37	3.29	市场价
天津恒丰伟业供应链有限公司	购买商品	商品采购	471,426,555.74	2.19	市场价
天津市东方华盛工贸有限公司	购买商品	商品采购	541,633,470.87	2.52	市场价
天津蓝盾工贸有限公司	购买商品	商品采购	418,692,441.36	1.95	市场价
(3) 提供劳务					
天津生态城市政景观有限公司	提供劳务	工程服务	12,113,566.63	0.94	市场价
天津生态城投资开发有限公司	提供劳务	工程服务	917,431.20	0.07	市场价
广州悦亨装饰工程有限公司	提供劳务	咨询服务	244,496.26	0.02	市场价
天津华信商厦有限公司	提供劳务	融资服务	3,056,605.76	0.24	市场价
天津泰达津联自来水有限公司	提供劳务	窗口管理	90,867.92	0.01	市场价
天津泰达津联热电有限公司	提供劳务	窗口管理	74,264.15	0.01	市场价

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
(4) 接受劳务					
天津建工集团房地产发展有限公司	接受劳务	开发产品	9,433,962.26	0.73	市场价
天津津滨联合物业服务有限公司	接受劳务	物业、水电费	170,502.46	0.01	市场价
(5) 资金占用费收入					
天津中盈置业有限公司	资金占用	提供资金	5,640,107.93	2.87	市场价
天津市美银房地产开发有限公司	资金占用	提供资金	18,653,694.68	9.48	市场价
成都泰达新城建设发展有限公司	资金占用	接受资金	74,687,311.83	1.24	市场价
天津星城投资发展有限公司	资金占用	提供资金	6,463,942.62	3.28	市场价
天津逸仙科学工业园国际有限公司	资金占用	提供资金	3,524,370.71	1.79	市场价
天津泰达津联电力有限公司	资金占用	接受资金	2,311,267.78	0.04	市场价
天津渤海泰达投资有限公司	资金占用	接受资金	8,324,833.33	0.14	市场价
天津星城投资发展有限公司	资金占用	接受资金	16,172,381.78	0.27	市场价
(6) 提供租赁					
天津泰达津联自来水有限公司	资产租赁	租赁	31,048,646.92	2.99	市场价
江苏一德文化旅游发展有限公司	资产租赁	租赁	299,398.02	0.03	市场价
江苏一德集团有限公司	资产租赁	租赁	584,579.83	0.06	市场价
天津市东方华盛工贸有限公司	资产租赁	租赁	1,428,333.33	0.14	市场价
天津蓝盾工贸有限公司	资产租赁	租赁	626,666.67	0.06	市场价
天津中和石化有限公司	资产租赁	租赁	416,666.67	0.04	市场价
天津泰达津联电力有限公司	资产租赁	租赁	6,971.14	0.00	市场价
天津泰达津联热电有限公司	资产租赁	租赁	236,010.76	0.02	市场价
天津泰达津联自来水有限公司	资产租赁	租赁	1,429,756.70	0.14	市场价
(7) 担保费收入					
天津星城投资发展有限公司	提供担保	担保	25,291,509.44	40.33	市场价

(续)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
(1) 销售商品					
天津泰达发展有限公司	销售商品	销售商品	367,734.08	<0.01	市场价格
天津逸仙科学工业园国际有限公司	销售商品	销售商品	643,120.89	<0.01	市场价格
天津滨海旅游区燃气投资发展有限公司	销售商品	销售商品	2,776,293.27	<0.01	市场价格
天津星城置业有限公司	销售商品	销售商品	352,094.55	<0.01	市场价格
天津生态城能源投资建设有限公司	销售商品	销售商品	13,340,429.97	0.02	市场价格
天津星天房地产开发有限公司	销售商品	销售商品	1,621,564.80	<0.01	市场价格

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额	占同类销 货的比例%	定价政策及决 策程序
北科泰达投资发展有限公司	销售商品	销售商品	148,246.24	<0.01	市场价格
天津星城投资发展有限公司	销售商品	销售商品	112,414.03	<0.01	市场价格
中石化滨投(天津)天然气利用有限公司	销售商品	销售商品	19,417,045.28	0.03	市场价格
天津天海高压容器有限责任公司	销售商品	销售商品	13,859,523.45	0.02	市场价格
(2) 采购商品					
天津泰达津联电力有限公司	采购商品	采购商品	2,079,506,277.91	4.08	市场价格
天津泰达津联自来水有限公司	采购商品	采购商品	104,252,230.73	0.20	市场价格
中石化滨投(天津)天然气利用有限公司	采购商品	采购商品	306,648.32	<0.01	市场价格
天津滨海旅游区燃气投资发展有限公司	采购商品	采购商品	14,555,947.33	0.03	市场价格
(3) 提供劳务					
北科泰达投资发展有限公司	提供劳务	提供劳务	8,034,916.90	0.01	市场价格
天津百事可乐饮料有限公司	提供劳务	提供劳务	725,660.15	<0.01	市场价格
天津泰达津联电力有限公司	提供劳务	提供劳务	4,041,207.83	0.01	市场价格
天津泰达津联热电有限公司	提供劳务	提供劳务	78,731.09	<0.01	市场价格
天津泰达津联自来水有限公司	提供劳务	提供劳务	5,901,848.04	0.01	市场价格
天津生态城投资开发有限公司	提供劳务	提供劳务	8,425,960.15	0.01	市场价格
天津建泰房地产开发有限公司	提供劳务	提供劳务	7,491,837.16	0.01	市场价格
天津泰达津联自来水有限公司	提供劳务	提供劳务	28,087.37	<0.01	市场价格
广州悦亨装饰工程有限公司	提供劳务	提供劳务	5,972,027.65	0.01	市场价格
天津建工集团房地产发展有限公司	提供劳务	提供劳务	9,433,962.26	0.02	市场价格
天津滨海旅游区投资控股有限公司	提供劳务	提供劳务	10,154,503.36	0.02	市场价格
天津生态城市政景观有限公司	提供劳务	提供劳务	8,466,940.65	0.02	市场价格
天津星城投资发展有限公司	提供劳务	提供劳务	2,874,754.72	0.01	市场价格
天津泰达发展有限公司	提供劳务	提供劳务	54,027.31	<0.01	市场价格
(4) 接受劳务					
天津泰达发展有限公司	接受劳务	接受劳务	1,713,688.46	<0.01	市场价格
渤海财产保险股份有限公司	接受劳务	接受劳务	1,601,791.17	<0.01	市场价格
天津生态城环境技术咨询有限公司	接受劳务	接受劳务	48,113.21	<0.01	市场价格
天津环通电子工程有限公司	接受劳务	接受劳务			市场价格
天津建泰房地产开发有限公司	接受劳务	接受劳务	29,397,812.44	0.05	市场价格
天津建工集团房地产发展有限公司	接受劳务	接受劳务	12,824,043.28	0.02	市场价格
成都泰达新城建设发展有限公司	接受劳务	接受劳务	64,228,843.38	1.01	市场价格
北科泰达投资发展有限公司	接受劳务	接受劳务	208,250.00	<0.01	市场价格

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额	占同类销 货的比例%	定价政策及决 策程序
天津生态城投资开发有限公司	接受劳务	接受劳务	3,033,333.34	0.05	市场价格
天津星城投资发展有限公司	接受劳务	接受劳务	826,666.66	0.01	市场价格
天津泰达津联自来水有限公司	接受劳务	接受劳务	34,799,460.12	0.07	市场价格
(5) 资金占用费收入					
北科泰达投资发展有限公司	资金占用费 收入	提供资金	4,644,069.45	1.29	市场价格
华桑发展(天津)有限公司	资金占用费 收入	提供资金	243,333.34	0.07	市场价格
天津天纺投资控股有限公司	资金占用费 收入	提供资金	28,614,250.00	7.97	市场价格
天津星城投资发展有限公司	资金占用费 收入	提供资金	1,196,666.67	0.33	市场价格
天津逸仙科学工业园国际有限公司	资金占用费 收入	提供资金	3,524,370.73	0.98	市场价格
天津滨海能源发展股份有限公司	资金占用费 收入	提供资金	2,581,906.26	0.72	市场价格
(6) 提供租赁					
天津泰达津联电力有限公司	提供租赁	租赁	13,201.74	<0.01	市场价格
天津泰达津联热电有限公司	提供租赁	租赁	236,010.76	0.02	市场价格
天津泰达津联自来水有限公司	提供租赁	租赁	2,192,694.10	0.14	市场价格
中石化滨投(天津)天然气利用有限公司	提供租赁	租赁	761,562.05	0.05	市场价格
天津泰达发展有限公司	提供租赁	租赁	4,456,300.68	0.29	市场价格
(7) 担保费收入					
北科泰达投资发展有限公司	担保费收入	担保	163,895.02	0.01	市场价格
天津星城投资发展有限公司	担保费收入	担保入	17,545,377.35	1.14	市场价格
成都泰达新城建设发展有限公司	担保费收入	担保	7,500,000.00	0.49	市场价格

## 2. 对关联方担保情况

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	325,000,000.00	2018/6/28	2024/6/28	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	984,200,000.00	2013/4/27	2022/4/24	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	673,400,000.00	2013/4/27	2022/4/24	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	414,400,000.00	2013/4/27	2022/4/24	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	259,000,000.00	2013/4/27	2022/4/24	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	1,850,000,000.00	2016/7/19	2026/7/18	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	99,900,000.00	2019/3/1	2022/2/28	否



担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	1,000,000,000.00	2019/6/28	2024/8/22	否
本公司	天津市华泰龙淡化海水有限公司	人民币	15,095,200.00	2009/1/1	2027/1/1	否
天津泰达集团有限公司	成都泰达新城建设发展有限公司	人民币	489,000,000.00	2017/5/17	2020/5/16	否
天津泰达建设集团有限公司	天津建泰房地产开发有限公司	人民币	245,000,000.00	2017/1/18	2019/11/16	是
天津星城投资发展有限公司、中非泰达投资股份有限公司	埃及泰达特区开发公司	美元	24,600,000.00	2015/12/16	2027/10/21	否
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	泰达行(天津)冷链物流有限公司	人民币	34,181,818.15	2017/10/15	2022/10/15	否

### 3. 关联方资金拆借情况

单位名称	关联方拆出资金	关联方拆入资金
天津渤海泰达投资有限公司		100,000,000.00
天津星城投资发展有限公司		148,315,187.50
天津市灯塔永富建筑涂料有限公司		500,000.00
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司		300,124,234.76
天津市人民政府国有资产监督管理委员会	260,000,000.00	260,000,000.00
成都泰达新城建设发展有限公司	24,107,360.00	12,053,680.00
天津市美银房地产开发有限公司	30,000,000.00	
惠州市粤阳房地产开发有限公司		50,960,000.00
天津滨堡房地产开发有限公司	467,000,000.00	
天津建工集团房地产发展有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
天津建泰房地产开发有限公司	113,887,940.85	77,000,000.00

### (六) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收项目

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	天津生态城投资开发有限公司	567,700.00	28,385.00	10,675,768.00	
应收账款	天津泰达津联热电有限公司	96,884,437.90	486,856.47	50,246,842.67	
应收账款	天津泰达阿尔卑斯物流有限公司			60,220.00	119.55
应收账款	天津泰达发展有限公司			24,545.48	
应收账款	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	4,062,358,500.78	13,912,591.26	2,767,481,252.08	

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	中润华隆投资发展集团有限公司	550,000.00	275,000.00	550,000.00	27,500.00
应收账款	成都泰达新城建设发展有限公司	537,932.31		26,901,577.24	
应收账款	天津生态城能源投资建设有限公司			1,073,764.29	
应收账款	中石化滨投(天津)天然气利用有限公司			566,604.21	
应收账款	天津星城置业有限公司			296,677.33	
应收账款	天津逸仙科学工业园国际有限公司			606,843.09	
应收账款	天津星城投资发展有限公司			2,397,781.22	
应收账款	天津星天房地产开发有限公司			950,224.52	
应收账款	天津建泰房地产开发有限公司	2,157,494.79		512,476.00	
应收账款	天津津滨联合物业服务服务有限公司	10,404.92		15,426.74	
应收账款	天津永利热电有限公司			266.64	
应收账款	天津生态城市政景观有限公司	3,205,332.00	16,026.66	7,882,932.79	
应收账款	天津滨海旅游区投资控股有限公司	59,830,670.40		95,190,716.80	
应收账款	天津海滨大道建设发展有限公司			1,369,391.00	
应收账款	天津泰达第一太平物业服务服务有限公司			114,688.15	
发放贷款及垫款	天津市泰达文物有限公司	5,060,000.00		5,060,000.00	
发放贷款及垫款	天津蓝禾石油销售有限公司	6,150,000.00		6,150,000.00	
预付款项	渤海银行股份有限公司			169,811.32	
预付款项	天津泰达水务有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
预付款项	天津中和石化有限公司	18,729,671.77		212,184,021.53	
预付款项	天津市东方华盛工贸有限公司	87,213,685.00		145,557,566.45	
预付款项	恒安标准人寿保险有限公司			650,000,000.00	
预付款项	泰达行(天津)冷链物流有限公司	170,333,668.19			
预付款项	成都泰达新城建设发展有限公司	26,311,369.00			
预付款项	天津蓝盾工贸有限公司	14,601,480.00			
其他应收款	天津生态城投资开发有限公司			70,000,000.00	7,000,000.00
其他应收款	天津星城投资发展有限公司	1,298,415,200.00	473,151,385.46	1,963,904,233.34	88,659,521.17
其他应收款	天津逸仙科学工业园国际有限公司	166,633,195.54	32,357,655.36	163,108,824.83	32,357,655.36
其他应收款	天津泰信资产管理有限责任公司	411,944,603.21	45,045,169.71	407,666,037.22	

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
其他应收款	天津市华泰龙淡化海水有限公司	198,000.00		198,000.00	
其他应收款	天津泰达津联自来水有限公司	357,801,079.21		61,861,230.35	
其他应收款	泰达行（天津）冷链物流有限公司	3,001,248.58	17,435.19	147,139,021.00	
其他应收款	埃及埃中合营投资公司	372,198.83		328,017.88	
其他应收款	天津市美银房地产开发有限公司	216,534,583.28	2,458,085.42	165,667,500.00	
其他应收款	成都泰达新城建设发展有限公司	951,030,827.62	74,605,173.73	858,501,643.48	
其他应收款	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司			65,265,000.00	
其他应收款	天津滨海南港石油仓储有限公司	14,000,000.00	2,800,000.00	14,000,000.00	700,000.00
其他应收款	江苏一德集团有限公司	6,692.00	33.46	3,000,000.00	150,000.00
其他应收款	江苏软件园开发建设有限公司	800,011.63	40,000.58	764,121.66	37,442.08
其他应收款	渤海财产保险股份有限公司			132,515.87	
其他应收款	天津泰达发展有限公司			50,113.23	
其他应收款	天津滨海旅游区投资控股有限公司			651,575.16	
其他应收款	广州悦亨装饰工程有限公司	12,259,166.04	1,201,295.83		
其他应收款	杨玉梅	7,200,000.00	720,000.00		
其他应收款	天津津滨联合物业服务服务有限公司	20,000.00			
其他应收款	天津中环三津有限公司	27,613,500.00	27,613,500.00		
其他应收款	天津经济技术开发区泰禄对外经济发展有限公司	14,113,546.02			
其他应收款	天津新达商贸有限公司	1,668,604.30	1,668,604.30		
其他应收款	天津华信商厦有限公司	38,941,339.17			
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		
其他应收款	四川省华健投资有限责任公司	4,800,000.00	480,000.00		
其他应收款	天津滨堡房地产开发有限公司	470,677,625.00			
其他应收款	天津中盈置业有限公司	196,718,471.39	18,160,325.35		
应收利息	天津市美银房地产开发有限公司	12,700,000.02			

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	天津开发区泰达保温材料有限公司	36,687,344.52	17,441,895.31
应付账款	天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	32,000.00	23,350.00
应付账款	中石化滨投（天津）天然气利用有限公司		78,348.00
应付账款	天津滨海旅游区燃气投资发展有限公司		542,214.96

天津泰达投资控股有限公司  
财务报表附注  
2019年1月1日—2019年12月31日

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	天津泰达发展有限公司		221,110.00
应付账款	天津泰达津联热电有限公司	445,640.67	
应付账款	天津津滨联合物业服务有限公司	60,855.30	
应付账款	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	3,801,395,529.62	
应付账款	广陵新城管委会	276,158,326.16	
应付账款	江苏一德集团有限公司	55,024,044.64	
应付账款	天津津融投资服务集团有限公司	6,000,000.00	
预收款项	北科泰达投资发展有限公司		13,521,500.72
预收款项	天津泰达发展有限公司		7,349,599.00
预收款项	天津星城置业有限公司		387.59
预收款项	天津星城投资发展有限公司		8,150.50
预收款项	天津轨道交通集团工程建设有限公司		250,060.00
预收账款	泰达行(天津)冷链物流有限公司	8,786,833.82	
预收账款	北科泰达投资发展有限公司	183,821.25	
其他应付款	天津滨海旅游区投资控股有限公司		200,000,000.00
其他应付款	北科泰达投资发展有限公司		147,000,000.00
其他应付款	天津泰达发展有限公司		4,658,315.98
其他应付款	天津泰达津联热电有限公司	78,258,388.35	79,826,348.48
其他应付款	埃及埃中合营投资公司	9,498.63	8,371.12
其他应付款	天津泰达阿尔卑斯物流有限公司		438.15
其他应付款	天津泰达津联自来水有限公司		25,836,684.17
其他应付款	成都泰达新城建设发展有限公司		200,000.00
其他应付款	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司		1,134,112,484.13
其他应付款	广陵新城投资及扬州广陵新城管理委员会		233,888,226.16
其他应付款	江苏一德集团有限公司		73,604,040.62
其他应付款	江苏软件园开发建设有限公司		1,000.00
其他应付款	天津蓝盾工贸有限公司		5,215.00
其他应付款	江苏一德文化旅游发展有限公司		1,996.00
其他应付款	天津津融投资服务集团有限公司		6,000,000.00
其他应付款	中石化滨投(天津)天然气利用有限公司		3,521,564.96
其他应付款	秦皇岛市泰兴天然气有限公司		30,000,000.00
其他应付款	天津泰达建设集团格调津海地产开发有限公司		280,000,000.00
其他应付款	天津建泰房地产开发有限公司	774,349,658.10	766,697,751.95
其他应付款	天津市华鼎城市建设有限公司	1,883,000,000.00	1,880,913,572.00
其他应付款	天津建工集团房地产发展有限公司	215,939,040.04	191,342,707.35
其他应付款	天津唐美投资有限公司	110,000,456.83	
其他应付款	天津新达商贸有限公司	5,221,233.41	
应付股利	君诺投资有限公司	50,223,592.63	
长期应付款	天津泰达津联电力有限公司	67,200,000.00	

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,452,774,540.00	100.00	28,385.00	<0.01
合 计	3,452,774,540.00	—	28,385.00	—

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,522,936,737.00	100.00	55,677.00	<0.01
合 计	3,522,936,737.00	—	55,677.00	—

#### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

##### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
1至2年				5,567,700.00	100.00	55,677.00
2至3年	567,700.00	100.00	28,385.00			
合 计	567,700.00	100.00	28,385.00	5,567,700.00	100.00	55,677.00

##### (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合-政府部门	3,452,206,840.00			3,517,369,037.00		
合 计	3,452,206,840.00			3,517,369,037.00		

#### 3. 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额的前五名应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
前五名合计	3,452,774,540.00	100.00	28,385.00

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		8,650,694.44
应收股利	61,959,641.65	118,523,650.35
其他应收款项	35,410,045,473.41	34,156,243,367.15
减：坏账准备	2,448,630,923.58	2,098,403,059.81
合 计	33,023,374,191.48	32,185,014,652.13

1. 应收利息

项 目	期末余额	年初余额
委托贷款		8,650,694.44
减：坏账准备		
合 计		8,650,694.44

2. 应收股利

项 目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	13,441,743.08	68,300,576.67	—	
其中：天津生态城投资开发有限公司		37,800,000.00		
天津星城投资发展有限公司		26,620,000.00		
天津泰达威立雅水务有限公司	2,041,743.08	1,826,499.04	尚未支付	否，本公司的子公司
中非泰达投资股份有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	尚未支付	否，本公司的子公司
埃及泰达综合服务公司		254,077.63		
天津泰达股份有限公司	9,600,000.00		尚未支付	否，本公司的子公司
账龄一年以上的应收股利	48,517,898.57	50,223,073.68		
其中：天津泰达热电能源管理有限公司	22,078,210.56	22,078,210.56	尚未支付	否，本公司的子公司
天津开发区泰达公交公司	193,345.78	193,345.78	尚未支付	否，本公司的子公司
天津泰达市政有限公司	3,684,238.27	3,684,238.27	尚未支付	否，本公司的子公司
天津泰丰工业园投资（集团）有限公司	22,267,279.07	24,267,279.07	尚未支付	否，本公司的子公司
埃及泰达综合服务公司	294,824.89		尚未支付	否，本公司的子公司
减：坏账准备				
合 计	61,959,641.65	118,523,650.35	—	

### 3. 其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,956,099,625.77	8.35	2,130,835,811.23	72.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	32,453,945,847.64	91.65	317,795,112.35	0.98
合 计	35,410,045,473.41	100.00	2,448,630,923.58	6.92

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,719,274,011.78	5.03	1,719,274,011.78	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	32,436,969,355.37	94.97	379,129,048.03	1.17
合 计	34,156,243,367.15	100.00	2,098,403,059.81	6.14

#### a. 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津钧鹏房地产开发有限公司	285,009,100.00	285,009,100.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
海晶六期征地	274,460,000.00	274,460,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津星城投资发展有限公司	1,298,415,200.00	473,151,385.46	3年以上	36.44	预计收回的可能性较小
天津市滨海新区财务管理中心	200,000,000.00	200,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
应付补贴	161,515,520.73	161,515,520.73	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
开发区海泰公司	88,818,642.98	88,818,642.98	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
开发区财政局	70,788,728.58	70,788,728.58	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
能源补贴	63,967,500.00	63,967,500.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津蓝天集团股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津泰丰工业园投资(集团)有限公司	40,136,516.47	40,136,516.47	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
金泰房产公司	34,300,444.50	34,300,444.50	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
泛洋置业	33,202,800.00	33,202,800.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
海晶盐厂	26,000,000.00	26,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
环渤海控股集团	23,000,000.00	23,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
海晶工业区结束联合开发土地补偿	22,940,000.00	22,940,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
赛格海晶	21,500,000.00	21,500,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
津联	21,450,000.00	21,450,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津泰达科技工业发展建设公司	21,250,000.00	21,250,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
和平海湾项目	20,000,000.00	20,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津逸仙科学工业园国际有限公司	18,750,000.00	18,750,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
恂园房改款(管委会职工)	15,449,620.21	15,449,620.21	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
立达集团	15,203,588.03	15,203,588.03	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
海晶灯泡线征地补偿费	14,100,000.00	14,100,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
嘉泰公司	13,778,000.00	13,778,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津开发区富源海运公司/天津富源海运有限公司	12,143,700.00	12,143,700.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
开发区设计所	185,588.74	185,588.74	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津经济技术开发区储运公司	1,044,840.17	1,044,840.17	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
开发区物资公司	6,800,000.00	6,800,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
热力贴费	6,091,703.07	6,091,703.07	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
燃气贴费	2,728,663.49	2,728,663.49	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
泰达足球场	2,000,000.00	2,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
标准食品	1,669,024.00	1,669,024.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
第一商业局	49,000.00	49,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
管委会	750,004.73	750,004.73	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
广播电视局	3,000,000.00	3,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
国际经济技术合作	150,000.00	150,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
华泰实业公司	9,757,613.76	9,757,613.76	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
基建物资公司	2,000,000.00	2,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
机动车检测中心	129,038.51	129,038.51	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
津城物资贸易公司	1,500,000.00	1,500,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
经发局--2	426,142.96	426,142.96	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
九州房产公司	4,750,000.00	4,750,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
南方证券	1,500,000.00	1,500,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
人民银行	4,341,016.44	4,341,016.44	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
生活服务公司	503,037.24	503,037.24	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
塘沽汽化管理处	300,000.00	300,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
修建公司	50,000.00	50,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
碱渣公司	3,056,688.19	3,056,688.19	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
3522厂	5,713,874.05	5,713,874.05	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
中盈公司	50,000.00	50,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
联津公司	30,000.00	30,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
津南海河综合开发筹备组	200,000.00	200,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小



债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
和平海湾项目	124,508.00	124,508.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津市节能技术服务中心	100,000.00	100,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津泰达电力设备有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津泰达进出口公司	3,411,726.60	3,411,726.60	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津泰达绿化集团有限公司	50,000.00	50,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
总公司人事处	980,800.00	980,800.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
总公司工会	41,832.00	41,832.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
慰问款	87,205.30	87,205.30	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
贸促会	5,000.00	5,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
安易软件	97,920.00	97,920.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
国贸公司	550,000.00	550,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
总公司基建处	1,043,874.15	1,043,874.15	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
CP800	81,009.50	81,009.50	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
经管处	2,088,578.08	2,088,578.08	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
泰达仓储—科技	4,620.00	4,620.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
基建奖金来源	281,000.00	281,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
北京先鋒公司	69,000.00	69,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
泰达律师事物所	100,000.00	100,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
新加利加	160,691.00	160,691.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津市燃气办 LNG 经费	100,000.00	100,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
云大科技	2,956,732.74	2,956,732.74	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
海晶联合办清算	337,132.28	337,132.28	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
灯塔重组费用	3,271,027.81	3,271,027.81	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津经济技术开发区总公司物业公司	359,000.00	359,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津泰达热电公司	90,000.00	90,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津泰达水业有限公司	70,000.00	70,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津泰达电力公司	50,000.00	50,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津灯塔涂料有限公司	9,807,318.67	9,807,318.67	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津泰达市政公司	90,000.00	90,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津泰达燃气有限责任公司(原津联燃气)	70,000.00	70,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
泰达饭店	94,039.30	94,039.30	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
名都酒楼	3,004,000.00	3,004,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
热电煤库	640,000.00	640,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
__路灯所	6,873,986.86	6,873,986.86	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
财政环卫楼台	1,964,598.41	1,964,598.41	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
开发区医院	112,616.34	112,616.34	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
世纪宾馆	2,394,826.85	2,394,826.85	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
泰达青年园	1,125,866.60	1,125,866.60	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
泰银净水	156,058.35	156,058.35	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
泰银燃气	104,700.33	104,700.33	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
长芦海晶征地补偿费	2,400,000.00	2,400,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
中行外币误差	304,905.70	304,905.70	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
美国办事处	413,890.00	413,890.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
王延清	9,500.00	9,500.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
郭沛德	10,000.00	10,000.00	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
许光辉	56,064.05	56,064.05	3年以上	100.00	预计收回的可能性极小
合计	2,956,099,625.77	2,130,835,811.23		—	—

b. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	4,698,169,458.05	48.26	23,490,847.29	2,454,624,091.22	31.25	12,273,120.47
1至2年	2,174,408,892.64	22.34	21,744,088.93	1,607,449,083.80	20.47	16,074,490.84
2至3年	272,276,309.01	2.80	13,613,815.45	568,603,562.87	7.24	28,430,178.14
3年以上	2,589,463,606.80	26.60	258,946,360.68	3,223,512,585.72	41.04	322,351,258.58
合计	9,734,318,266.50	—	317,795,112.35	7,854,189,323.61	—	379,129,048.03

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
无风险组合—系统内往来	22,632,630,756.41			24,581,842,169.66		
无风险组合—政府部门				52,543.37		
无风险组合—保证金、押金	85,080,218.90			669,260.00		
无风险组合—备用金	1,916,605.83			216,058.73		
合计	22,719,627,581.14			24,582,780,031.76		

(2) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

本期公司无核销的其他应收款项。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
天津泰达集团有限公司	往来款	3,879,170,395.56	注 1	10.95	
天津泰达建设集团有限公司	往来款	2,747,464,738.43	注 2	7.76	
天津国泰会展有限公司	往来款	2,704,155,395.75	注 3	7.64	
天津泰达足球俱乐部有限公司	往来款	3,620,724,082.90	注 4	10.23	39,590,232.09
天津泰达市政有限公司	往来款	3,662,086,308.64	3 年以上	10.34	90,000.00
合 计	—	16,613,600,921.28		46.92	39,680,232.09

注 1: 期末天津泰达集团有限公司其他应收款金额为 3,879,170,395.56 元, 其中账龄 1 年以内 3,731,340,045.80 元、1 至 2 年 147,830,349.76 元;

注 2: 期末天津泰达建设集团有限公司其他应收款金额 2,747,464,738.43 元, 其中账龄 1 年以内 967,731,732.88 元、1 至 2 年 1,779,733,005.55 元;

注 3: 期末天津国泰会展有限公司其他应收款金额 2,704,155,395.75 元, 其中账龄 1 年以内 345,996,962.22 元、1 至 2 年 2,358,158,433.53 元;

注 4: 期末天津泰达足球俱乐部有限公司其他应收款金额 3,620,724,082.90 元, 其中账龄 1 年以内 1,258,489,786.64 元、1 至 2 年 2,120,348,291.32 元、2 至 3 年 241,886,004.94 元。

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	31,314,802,219.77	11,096,304,121.80	8,719,673,851.49	33,691,432,490.08
对联营企业投资	17,801,830,260.08	2,431,603,050.75	1,241,375,649.82	18,992,057,661.01
小计	49,116,632,479.85	13,527,907,172.55	9,961,049,501.31	52,683,490,151.09
减: 长期股权投资减值准备	89,426,500.00		70,600,000.00	18,826,500.00
合计	49,027,205,979.85	13,527,907,172.55	9,890,449,501.31	52,664,663,651.09

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	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、子公司	33,479,144,747.70	31,225,375,719.77	11,096,304,121.80	-8,649,073,851.49					-70,600,000.00	70,600,000.00	33,672,605,990.08	18,826,500.00
埃及泰达综合服务公司	2,019,423.90	2,019,423.90									2,019,423.90	
中非泰达投资股份有限公司	252,000,000.00	252,000,000.00									252,000,000.00	
天津泰丰工业园投资(集团)有限公司	718,015,925.05	718,015,925.05									718,015,925.05	
北方国际信托股份有限公司	372,863,043.22	372,863,043.22									372,863,043.22	
天津泰达绿化集团有限公司	116,225,745.06	116,225,745.06									116,225,745.06	
天津泰达联合置地有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00									50,000,000.00	
天津泰达市政有限公司	58,500,000.00	58,500,000.00									58,500,000.00	
天津滨海新区公共交通集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00									20,000,000.00	
天津泰达滨海站建设开发有限公司	750,000,000.00	750,000,000.00									750,000,000.00	
天津泰达中塘投资开发有限公司	125,000,000.00	125,000,000.00		-125,000,000.00								

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	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
天津灯塔涂料有限公司	169,744,027.83	169,744,027.83									169,744,027.83	
天津泰达电力有限公司	785,822,235.76	785,822,235.76	17,738,030.00								803,560,265.76	
天津泰达水业有限公司	402,420,000.00	250,000,000.00	152,420,000.00								402,420,000.00	
天津泰达热能资源管理有限公司	630,250,000.00	320,000,000.00	310,250,000.00								630,250,000.00	
天津生态城泰达绿化工程管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
泰达香港置业有限公司	739,459,500.58	739,459,500.58									739,459,500.58	
天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司	466,785,000.00	466,785,000.00									466,785,000.00	
天津泰达建设集团有限公司	1,995,083,913.40	1,995,083,913.40									1,995,083,913.40	
天津津滨发展股份有限公司	27,600,000.00	27,600,000.00									27,600,000.00	
天津国泰会展有限公司	2,733,720,444.00	2,733,720,444.00									2,733,720,444.00	
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	156,084,737.36	156,084,737.36									156,084,737.36	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	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		
天津梅江国际会展中心有限责任公司	400,000,000.00	400,000,000.00									400,000,000.00	
天津钢管(泰达)美国有限公司	3,674,523,860.01 \$538,620,642.09	3,293,545,255.50	380,978,604.51								3,674,523,860.01	
天津开发区金泰实业发展有限公司	70,600,000.00								-70,600,000.00	70,600,000.00		
天津开发区苏伊士国际合作有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00									30,000,000.00	
天津泰达产业小镇建设开发有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00									7,000,000.00	
天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
天津生态城泰达市政设施有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
天津中沙泰达工业园区管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
天津泰达资产运营管理有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00									100,000,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	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
埃及泰达特区开发公司	6,851,515.00	6,851,515.00									6,851,515.00	
天津泰达置业有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00									50,000,000.00	
天津生态城泰达水业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司	2,024,614,773.90	9,024,614,773.90	380,385,226.10	-7,000,000,000.00							2,405,000,000.00	
天津泰达交通枢纽运营管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00									5,000,000.00	
天津生态城泰达热电有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
开发区物流中心	826,500.00											826,500.00
天津泰达燃气有限责任公司	182,778,427.26	358,389,073.05		-175,610,645.79							182,778,427.26	
天津泰达股份有限公司	620,681,085.62	620,681,085.62									620,681,085.62	
天津富源海运有限公司	18,000,000.00											18,000,000.00
天津泰达集团有限公司	6,780,000,000.00	3,580,000,000.00	3,200,000,000.00								6,780,000,000.00	
天津泰达威立雅水务有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00									5,100,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	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
天津蓝德典当行有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00									130,000,000.00	
天津滨海泰达酒店开发有限公司	132,348,024.91	132,348,024.91									132,348,024.91	
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	8,609,226,564.84	3,312,921,995.63	6,654,532,261.19	-1,348,463,205.70							8,618,991,051.12	
二、联营企业	6,107,278,378.96	17,801,830,260.08	2,000,000.00	-629,487,294.51	2,258,082,800.75	171,520,250.00		-611,888,355.31			18,992,057,661.01	
天津生态城投资开发有限公司	1,050,000,000.00	1,618,085,300.71			44,797,423.08			-14,000,000.00			1,648,882,723.79	
天津星城投资发展有限公司	399,500,000.00	1,106,781,274.45			19,177,377.90			-23,300,000.00			1,102,658,652.35	
天津逸仙科学工业园国际有限公司	111,997,669.82											
渤海银行股份有限公司	3,612,500,000.00	13,964,780,250.00			2,083,884,250.00	171,520,250.00		-515,241,250.00			15,704,943,500.00	
天津泰达发展有限公司	500,000,000.00	522,029,552.53		-524,770,466.91	2,740,914.38							
渤海产业投资基金管理有限公司	44,000,000.00	59,794,174.13			2,848,239.59			-1,645,882.55			60,996,531.17	
天津泰达东方油气有限公司	43,301,467.92	37,559,461.56			-739,618.89						36,819,842.67	
天津滨海电力有限公司	28,338,000.00	36,483,741.08		-37,948,640.85	4,679,100.82			-3,214,201.05				



被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	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
天津泰达水务有限公司	26,400,000.00	57,598,420.88			-784,203.13						56,814,217.75	
天津滨海新区先锋文化传媒有限公司	20,000,000.00	17,030,686.45			21,225.20						17,051,911.65	
天津滨海中油燃气有限责任公司	14,241,241.22	16,820,387.97		-18,065,831.39	1,245,443.42							
天津泰华燃气有限公司	9,000,000.00	42,617,082.94		-48,702,355.36	6,085,272.42							
天津渤海泰达投资有限公司	50,000,000.00	51,546,077.49			1,125,356.04			-587,021.71			52,084,411.82	
北科泰达投资发展有限公司	196,000,000.00	270,703,849.89			92,981,399.80			-53,900,000.00			309,785,249.69	
天津泰达工程科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		20,620.12						2,020,620.12	
合计	39,586,423,126.66	49,027,205,979.85	11,098,304,121.80	-9,278,561,146.00	2,258,082,800.75	171,520,250.00		-611,888,355.31	-70,600,000.00	70,600,000.00	52,664,663,651.09	18,826,500.00

### 3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数			上期数		
	渤海银行股份有限公司	天津星城投资发展有限公司	天津生态城投资开发有限公司	渤海银行股份有限公司	天津星城投资发展有限公司	天津生态城投资开发有限公司
流动资产	114,936,402,000.00	20,561,909,757.75	9,109,512,035.73	230,959,275,000.00	19,583,373,799.81	10,047,001,806.98
非流动资产	998,180,108,000.00	262,436,822.58	6,852,272,312.17	803,492,057,000.00	260,599,814.09	6,607,997,539.43

项 目	本期数			上期数		
	渤海银行股份有 限公司	天津星城投资发展 有限公司	天津生态城投资开发 有限公司	渤海银行股份有限 公司	天津星城投资发展有限 公司	天津生态城投资开发有 限公司
资产合计	1,113,116,510,000.00	20,824,346,580.33	15,961,784,347.90	1,034,451,332,000.00	19,843,973,613.90	16,654,999,346.41
流动负债	820,593,005,000.00	12,009,037,735.88	5,614,117,156.71	747,919,169,000.00	8,558,702,493.28	6,357,375,799.48
非流动负债	209,742,127,000.00	6,609,991,539.76	4,701,696,501.92	230,673,042,000.00	9,071,708,571.72	4,740,982,017.39
负债合计	1,030,335,132,000.00	18,619,029,275.64	10,315,813,658.63	978,592,211,000.00	17,630,411,065.00	11,098,357,816.87
净资产	82,781,378,000.00	2,205,317,304.69	5,645,970,689.27	55,859,121,000.00	2,213,562,548.90	5,556,641,529.54
按持股比例计算的净资产 份额	20,695,344,500.00	1,102,658,652.35	1,823,882,723.79	13,964,780,250.00	1,106,781,274.45	1,793,085,300.71
调整事项	4,990,401,000.00		175,000,000.00			175,000,000.00
对联营企业权益投资的账 面价值	15,704,943,500.00	1,102,658,652.35	1,648,882,723.79	13,964,780,250.00	1,106,781,274.45	1,618,085,300.71
存在公开报价的权益投资 的公允价值						
营业收入	28,282,235,000.00	559,144,742.72	2,057,436,515.49	23,174,826,000.00	690,631,786.40	2,377,183,846.27
净利润	8,335,537,000.00	38,354,755.79	161,582,115.56	7,080,155,000.00	129,448,836.61	132,940,216.57
其他综合收益	686081000			752,534,000.00		
综合收益总额	9,021,618,000.00	38,354,755.79	161,582,115.56	7,832,689,000.00	129,448,836.61	132,940,216.57
企业本期收到的来自联营 企业的股利	572,490,347.22	23,300,000.00	14,000,000.00	18,700,000.00	26,620,000.00	37,800,000.00

#### 4. 不重要联营企业的汇总财务信息

项 目	本期数	上期数
联营企业：		
投资账面价值合计	535,572,784.87	1,112,183,434.92
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	95,523,299.54	78,827,955.78
其他综合收益		
综合收益总额	95,523,299.54	78,827,955.78

#### (四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	794,837,803.00	204,904,652.92	3,267,218,970.00	2,397,353,659.96
土地补偿收入	794,837,803.00	204,904,652.92	3,267,218,970.00	2,397,353,659.96
二、其他业务小计	344,948,374.74	168,522,708.09	183,035,553.31	119,027,982.68
租赁收入	25,717,285.43	6,632,698.59	28,939,669.20	27,744,166.81
担保费收入	103,702,762.65	56,386,414.25	72,195,439.07	19,883,796.84
委托放款利息收入	10,031,053.45		29,267,529.63	
配套费收入	39,597,027.19	40,758,477.34	51,554,519.41	64,684,151.11
其他收入	165,900,246.02	64,745,117.91	1,078,396.00	6,715,867.92
合 计	1,139,786,177.74	373,427,361.01	3,450,254,523.31	2,516,381,642.64

#### (五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	198,213,462.44	218,698,294.45
权益法核算的长期股权投资收益	2,258,082,800.75	1,948,162,649.65
处置长期股权投资产生的投资收益	568,783,645.50	444,627,642.62
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,801,285.22	4,955,682.09
处置可供出售金融资产取得的投资收益	62,181,345.74	
其他	57,249,097.22	
合 计	3,148,311,636.87	2,616,444,268.81

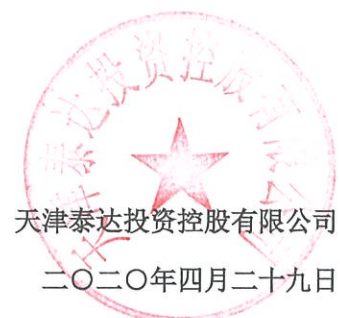
#### (六) 现金流量表补充资料

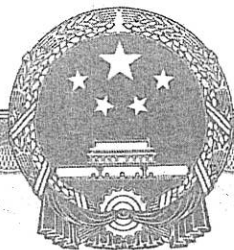
项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	466,028,834.16	81,555,255.62
加：资产减值准备	31,784,802.87	608,699,044.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,240,007.77	50,630,078.01
无形资产摊销	4,209,850.51	4,464,810.43
长期待摊费用摊销		
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）	-130,748,842.18	-1,178,673.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,298,464.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	135,170,000.00	4,870,093.96
财务费用（收益以“-”号填列）	4,390,071,297.82	2,727,595,659.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,148,311,636.87	-2,616,444,268.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-42,615,384.84	-810,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	88,208,616.16	2,156,055,756.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,614,898,849.40	-4,551,940,962.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,291,686,086.50	-432,742,058.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,146,250,308.30	-1,967,946,801.06
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	1,738,090,192.52	570,665,502.48
减：现金的年初余额	570,665,502.48	4,061,451,521.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,167,424,690.04	-3,490,786,019.42

### 十三、财务报表的批准

本财务报表已于2020年4月29日经本公司董事会批准。





统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

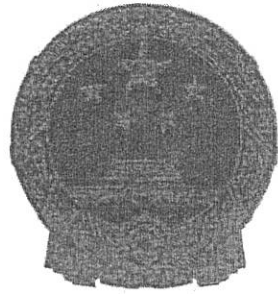
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2020年01月17日



# 会计师事务所 执业证书

名称：**大信会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**胡咏华**

主任会计师：

经营场所：**北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010141**

批准执业文号：**京财会许可[2011]0073号**

批准执业日期：**2011年09月09日**

证书序号：**0000119**

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 杨春强  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1973-12-11  
 工作单位 Working unit 新联谊会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 3711001973121110738

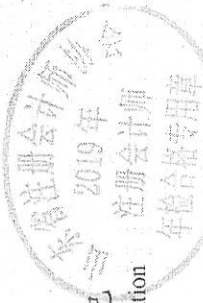


证书编号: 370100080090  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇八年十一月六日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y  
 月 /m  
 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

山东记账师  
 事务所 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

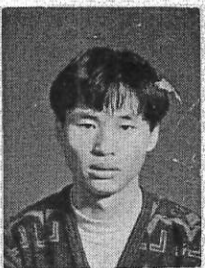
事务所 CPAs

大悦  
 山东记账师  
 事务所 CPAs  
 盖章  
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs  
 年 /y  
 月 /m  
 日 /d





姓名	田景智
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1971-12-30
Date of birth	_____
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit	_____
身份证号码	370112197112306810
Identity card No.	_____



证书编号: 3701001000A2  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2005 年 04 月 30 日  
Date of Issuance

年度检验合格, 继续有效一年。  
Annual Renewal Registration  
登记 2018 年  
注册会计师  
年检合格专用章

年度检验合格, 继续有效一年。  
Annual Renewal Registration  
登记 2019 年  
注册会计师  
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年03月02日

年 月 日