

**天津泰达投资控股有限公司**

**公司债券年度报告**

(2020 年)

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	13
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表担保人财务报表.....	42

## 释义

公司/本公司/发行人/泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
报告期	指	2020 年
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《天津泰达投资控股有限公司章程》
17 泰达债	指	天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
17 泰达 02	指	天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)
19 泰达 01	指	天津泰达投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
19 泰达 02	指	天津泰达投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	天津泰达投资控股有限公司
中文简称	泰达控股
外文名称（如有）	TEDAINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD
外文缩写（如有）	TEDA
法定代表人	王志勇
注册地址	天津市 经济技术开发区盛达街9号1201
办公地址	天津市 经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场
办公地址的邮政编码	300457
公司网址	www.teda.com.cn
电子信箱	wanghongjing@teda.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王虹静
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场
电话	022-66286208
传真	022-66286001
电子信箱	wanghongjing@teda.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
年度报告备置地	公司住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：无

天津市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00%
天津泰达投资控股有限公司	

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

报告期内董事、高级管理人员均发生变更。其中董事变更人员：王志勇、陈燕华、张建强、刘荣。高级管理人员：崔小飞。

**六、中介机构情况****（一）具审计报告的会计师事务所**

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	杨春强、田景智

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	136893.SH、143265.SH
债券简称	17 泰达债、17 泰达 02
名称	新时代证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 602A
联系人	何佩珊
联系电话	18621677817

债券代码	155194.SH、155451.SH
债券简称	19 泰达 01、19 泰达 02
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 楼
联系人	尹璐
联系电话	021-60876730

**（三）资信评级机构**

债券代码	136893.SH、143265.SH、155194.SH、155451.SH
债券简称	17 泰达债、17 泰达 02、19 泰达 01、19 泰达 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河

SOHO6 号楼

## 七、中介机构变更情况

未发生变化

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136893.SH
2、债券简称	17 泰达债
3、债券名称	天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
4、发行日	2017 年 1 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 1 月 20 日
7、到期日	2022 年 1 月 20 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	于 2019 年 12 月 20 日披露《天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)票面利率调整公告》，2020 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日票面利率调整至 5.8%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	于 2019 年 12 月 20 日披露《天津泰达投资控股有限公司关于“17 泰达债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，回售登记期 2019 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 30 日；2020 年 1 月 15 日披露《天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)回售实施结果公告》，回售数量 2,999,000 手；2020 年 6 月 16 日披露《天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)2020 年债券转售实施结果公告》，完成转售债券金额 2,999,000,000 元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无



1、债券代码	143265.SH
2、债券简称	17 泰达 02
3、债券名称	天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
4、发行日	2017 年 8 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 30 日
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	0.39021
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.0
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	于 2020 年 8 月 3 日披露《天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)票面利率调整公告》，2020 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日票面利率调整至 6.0%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	于 2020 年 8 月 3 日披露《天津泰达投资控股有限公司关于“17 泰达 02”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，回售登记期 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 5 日；2020 年 8 月 27 日披露《天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)2020 年债券回售实施结果公告》，回售数量 2,960,979 手；2020 年 11 月 3 日披露《天津泰达投资控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)2020 年债券转售实施结果公告》，完成转售债券金额 0 元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155194.SH
2、债券简称	19 泰达 01
3、债券名称	天津泰达投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
4、发行日	2019 年 2 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 2 月 26 日
7、到期日	2024 年 2 月 26 日
8、债券余额	28
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.2

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155451.SH
2、债券简称	19泰达02
3、债券名称	天津泰达投资控股有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
4、发行日	2019年6月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年6月10日
7、到期日	2024年6月10日
8、债券余额	17
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136893.SH

债券简称	17泰达债
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求

	，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内公司资金专项账户不存在运作不规范的情况
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已经全部使用完毕，募集资金的使用严格按照公司《募集资金使用管理办法》和公司财务管理制度的有关规定履行资金使用审批手续，每一笔募集资金的支出均由用款部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核后执行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金未存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143265.SH

债券简称	17 泰达 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内公司资金专项账户不存在运作不规范的情况
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已经全部使用完毕，募集资金的使用严格按照公司《募集资金使用管理办法》和公司财务管理制度的有关规定履行资金使用审批手续，每一笔募集资金的支出均由用款部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核后执行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金未存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155194.SH

债券简称	19 泰达 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内公司资金专项账户不存在运作不规范的情况
募集资金总额	28
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已经使用完毕，募集资金的使用严格按照公司《募集资金使用管理办法》和公司财务管理制度的有关规定履行资金使用审批手续，每一笔募集资金的支出均由用款部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核后执行

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金未存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155451.SH

债券简称	19 泰达 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内公司资金专项账户不存在运作不规范的情况
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已经使用完毕，募集资金的使用严格按照公司《募集资金使用管理办法》和公司财务管理制度的有关规定履行资金使用审批手续，每一笔募集资金的支出均由用款部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核后执行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	募集资金未存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

## 三、报告期内资信评级情况

债券代码	136893.SH、143265.SH
债券简称	17 泰达债、17 泰达 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月28日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	本期债券的信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变；无影响

债券代码	155194.SH、155451.SH
债券简称	19 泰达 01、19 泰达 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月28日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

主体评级标识所代表的含义	发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	本期债券的信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变；无影响

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司已制定 2021 年全年资金计划，公司对整体资金盘均有统筹安排，有银行贷款、发行债券等多种融资渠道。根据募集说明书，公司偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专项偿债账户、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露。报告期内以上保障措施执行情况良好，未发生变更
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

无

#### 六、受托管理人履职情况

报告期内债券受托管理人新时代证券、民生证券均严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；受托管理人履行职责时不存在利益冲突情形。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司成立于 1984 年 12 月，控股股东及实际控制人为天津市国资委。公司发展主要经历了四个阶段：

第一个阶段：1984 年至 2000 年。公司前身为天津经济技术开发区总公司，系经天津市人民政府办公厅津政办函字[1984]98 号文批准成立的具有法人地位的全民所有制企业。1985 年 5 月 28 日，天津经济技术开发区总公司在天津市注册成立，注册资金为 5 亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）。1997 年 12 月 22 日，天津经济技术开发区总公司注册资金由 5 亿元增加为 15 亿元。

第二个阶段：2001 年至 2019 年。2001 年 12 月 30 日，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，以天津经济技术开发区总公司的转制为基础框架，并统筹组合天津泰达集团有限公司、天津经济技术开发区建设集团有限公司（后更名为“天津泰达建设集团有限公司”），注册成立天津泰达投资控股有限公司，注册资本60亿元；2011年10月，经天津市国资委批准，天津经济技术开发区将14.7亿元资金通过债转股增资泰达控股，增资后，泰达控股注册资金达到74.7亿元；2012年12月，经天津市政府批准，将公司的股东由天津经济技术开发区变更为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，并且通过土地股权划转等方式增加注册资金25.3亿元，增资后，泰达控股注册资金达到100亿元。2017年5月12日，公司将资本公积—资本溢价0.7695亿元转增实收资本。在此之后，公司作为天津市国资委国有资产的授权经营单位，对相关国有资产行使所有者职能，承担保值增值的责任。

第三阶段：2019年至2020年。2019年12月25日，经公司2019年第一次会议通过决议，同意天津市财政投资管理中心和天津市国有资产经营有限责任公司分别将所持20.41%和1.47%天津市泰达国际控股（集团）有限公司股权转让至公司，天津市国资委将所持公司6.21%股权和0.45%股权分别转让至天津市财政投资管理中心和天津市国有资产经营有限责任公司，泰达控股由有限公司（国有独资）变更为有限公司。

第四阶段：2020年10月至今。2020年10月，为落实《国有企业改革三年行动方案（2020-2022年）》，进一步做优做强天津国资国企，开创天津国资国企改革发展新局面，市委市政府按照强强联合、优势互补、资源协同的原则，将津联控股实质性并入泰达控股。市财政局将所持6.66%的泰达控股股权无偿划转至市国资委，市国资委持股100%，2020年11月27日，公司完成财政股权划转工商变更登记并取得市国资委独资企业营业执照；市国资委对泰达控股增资10亿元，公司注册资本增至110.7695亿元。

公司当前正处于战略重组整合、加快转型发展的关键时期。综合改革后的公司主业为城市综合开发、金融和高端制造，公司将建设成为服务重大国家战略、助力天津产业发展、推动产融城深度结合的一流跨境国有资本投资运营公司。公司拥有3家AAA信用评级主体和多家控股境内外上市公司，各类金融牌照齐全，集中了全市金融资源的67%，并集聚了天津国资系统高端制造业资源。2020年位居中国五百强企业第300位，天津百强企业第4位。

#### 2020年公司经营情况：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售收入	420.00	389.56	439.87	409.44
房地产业务收入	67.65	46.06	111.95	70.51
公共事业收入	25.24	29.93	25.57	23.16
服务业收入	18.74	10.08	19.88	17.75
物流业务收入	28.81	26.85	27.17	23.50
金融业务收入	49.49	31.24	50.79	36.75

医药生产	101.28	55.19	114.81	58.67
医药流通	39.71	36.87	43.52	39.93
工程施工	31.42	28.38	34.04	31.38
农业	12.60	10.76	6.23	6.38
其他收入	70.37	45.74	81.58	55.12
合计	865.31	710.66	955.41	772.59

## （二） 公司未来展望

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，也是公司“十四五”规划开局之年，是公司向着打造一流跨境国有资本投资运营公司目标不断迈进的关键之年。公司积极落实国企改革三年行动，继续把泰达控股打造成为有核心竞争力的市场主体，在创新引领、保障民生、维护国家基本经济安全方面发挥重要作用；不断聚焦城市综合开发、金融、高端制造业三大主业。

在做大做专城市综合开发方面，尽快完成板块顶层设计和业务规划制定，继续加大土地招商力度，进一步提升土地资源管理水平，努力推动土地资源变现，充实公司经营性现金流。全面推进 Z4 线建设，积极推动银团组建及 2021 年政府专项债申请工作落实。探索“存量+增量”投融资模式，多元化拓宽投融资渠道。加快推进临海新城项目建设开发，完善区域基础设施建设，加速资产周转变现。依托公司现有基建类企业技术能力及金融资源整合平台，以产融结合优势积极参与轨道交通 PPP 项目。形成以垃圾发电、园林绿化、清洁能源利用、水利工程建设和污水处理等为核心的循环经济体系，助力建设生态、智慧、港产城融合的宜居宜业美丽滨海新城。

在增强金融服务实体经济方面，做实金融控股平台战略规划、资本运作、合规风控、创新协同等核心职能，全力打造高质量、高效率、可持续发展的金控公司。提升资本运营能力，做优做强泰达控股金融产业，积极支持、推动渤海银行借助资本市场提质增效、北方信托混改及“三项制度”改革、渤海证券进入资本市场、天津信托股权出清、渤海财险增资、恒安标准上市准备工作，着力拓宽融资渠道，优化资本结构。持续开展创新协同，使金融板块成为公司打造跨境国有资本投资运营平台的重要战略支撑。

在高端制造业方面，充分立足天津作为全国先进制造研发基地的定位，深刻领悟天津“十四五”规划中“制造业立市”有关部署，推动制造业高质量发展。对现有制造业资源清仓见底，对内部资产精准估值，梳理整合过程中可能遇到的问题清单，明确整合方式。通过多种方式推动产权变更整合。借助资本市场操作，提升资产证券化水平，建立泰达控股制造业板块资本化服务平台，着手助推优质企业上市，提升制造业板块资产流动性。同时，把培育优质产业作为重要抓手，增强智能科技产业引领力，大力加强对信息技术、生物医药等战略性新兴产业布局，构建多产业协同创新、融通发展新格局，力争为我市打造新一代信息技术产业集群和医药健康产业群。

在资本运作方面，结合泰达控股产权整合实际情况，深入评估内部既有平台资源，扩

充拟上市企业资产池，推动产业升级和资产证券化率提升。以“津港”为主目标市场，积极开展投资与资本运作、产业经营业务，在促进目标市场专业服务、产业、经贸交流升级过程中，充分挖掘利润增长点，开展可赋能天津的产业经营业务，获取产业运营收益和资本市场收益。依托境内外上市公司平台，积极打造跨境资本“双循环”联动发展格局，围绕天津重点发展产业领域，引入前沿科技，助推重大项目在津落地，适时布局泰达控股相关产业资源在境内外资本化路径，形成“走出去”与“引进来”相结合的境外资本市场发展战略。

在资产管理方面，继续加速剥离无效低效资产，结合泰达控股整合实际情况，深入评估内部既有平台资源，注重外部拓展与内部挖潜。加强资产管理与资本运营协同，通过提质增效改善单个经营单元盈利能力，积极谋求资产证券化新模式。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人业务经营独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，实行了与控股股东在业务经营、资产、人员、机构和财务上的分开。

#### 1、业务经营方面

发行人独立完成原材料采购，独立完成生产、销售，具有完整的生产系统和独立自主的经营能力。原材料采购、产品生产和销售，均无须通过实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

#### 2、资产方面

发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所使用的商标、工业产权、专利技术等无形资产由公司拥有，产权关系明确。不存在被实际控制人金、资产等情况。

#### 3、人员方面

发行人的高级管理人员未在实际控制人企业中担任职务，未在实际控制人机构领取薪水；公司的财务人员未在实际控制机构中兼职。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

#### 4、机构方面



发行人的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。本公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。本公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

#### 5、财务方面

发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据《会计法》等法律规定以及公司实际情况，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

#### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

#### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

#### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

#### 1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

截至报告期末非经营性往来占款余额为 6.10 亿元。

#### 2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

主要会计政策变更说明

#### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），以及修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合

称“新金融工具准则”)。

本公司子公司天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司、天津泰达股份有限公司、三级子公司泰达宏利基金管理有限公司、四级子公司津联集团有限公司和天津医药集团有限公司于2020年1月1日起执行上述准则和通知，对会计政策相关内容进行了调整，对2020年1月1日财务报表也按照上述准则和通知的要求进行了调整。

## 2.会计政策变更的影响

子公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位：亿元

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日 余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余 额
流动资产：			
货币资金	312.07	0.01	312.08
交易性金融资产	353.96	0.61	354.57
应收票据	8.95	-1.31	7.64
应收账款	130.01	-1.94	128.06
应收款项融资	4.78	1.65	6.43
预付款项	26.75	-0.31	26.44
其他应收款	106.57	-0.34	106.22
存货	445.75	-4.12	441.64
合同资产	0.00	5.88	5.88
其他流动资产	3.86	-0.01	3.85
流动资产合计	1,392.70	0.11	1,392.81
非流动资产：	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	197.18	-80.71	116.47
其他权益工具投资	0.83	84.04	84.87
固定资产	148.19	0.00	148.19
使用权资产	0.04	0.00	0.04
商誉	1.17	0.00	1.17
递延所得税资产	9.56	3.08	12.64
其他非流动资产	0.39	0.16	0.55
非流动资产合计	357.36	6.57	363.93
资产总计	1,750.05	6.68	1,756.74
流动负债：	0.00	0.00	0.00
短期借款	281.73	2.60	284.33
应付票据	11.42	-2.51	8.90
应付账款	79.88	0.04	79.92
预收款项	77.82	-26.06	51.76
合同负债	3.64	25.23	28.87

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日 余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余 额
应付职工薪酬	4.91	0.00	4.91
其他应付款	135.53	-3.93	131.60
一年内到期的非流动负债	142.59	0.05	142.63
其他流动负债	0.08	0.62	0.71
递延所得税负债	0.91	0.04	0.95
流动负债合计	738.52	-3.92	734.60
非流动负债：	0.00	0.00	0.00
应付债券	148.92	0.52	149.44
租赁负债	0.03	0.07	0.09
递延收益	5.34	3.13	8.47
递延所得税负债	23.35	3.38	26.74
非流动负债合计	177.65	7.10	184.74
负债合计	916.16	3.18	919.34
所有者权益：	0.00	0.00	0.00
资本公积	298.09	0.00	298.09
其他综合收益	33.91	3.62	37.53
未分配利润	127.99	-0.22	127.77
归属于母公司股东权益合计	460.00	3.40	463.40
少数股东权益	176.87	0.11	176.98
所有者权益合计	636.87	3.51	640.38
负债和所有者权益总计	1,553.03	6.68	1,559.72

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	4,596.19	4,616.88	-0.45	
2	总负债	3,104.26	3,139.84	-1.13	
3	净资产	1,491.93	1,477.04	1.01	
4	归属母公司股东的净资产	1,123.87	1,119.06	0.43	
5	资产负债率 (%)	67.54	68.01	-0.69	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	69.78	69.44	0.50	
7	流动比率	1.08	1.12	-3.43	
8	速动比率	0.76	0.70	8.39	
9	期末现金及现金等价物余	365.70	379.40	-3.61	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	额				

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	816.23	908.43	-10.15	
2	营业成本	679.63	736.40	-7.71	
3	利润总额	43.33	50.64	-14.44	
4	净利润	23.27	33.31	-30.16	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	8.49	16.85	-49.60	注 2
6	归属母公司股东的净利润	4.08	14.12	-71.10	注 3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	158.12	173.07	-8.64	
8	经营活动产生的现金流净额	129.57	73.69	75.83	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	1.74	-120.87	-101.44	注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	-140.31	-2.83	4,858.62	注 6
11	应收账款周转率	5.01	4.63	8.26	
12	存货周转率	0.82	0.81	1.1	
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.08	11.3	
14	利息保障倍数	1.23	1.35	-8.21	
15	现金利息保障倍数	2.5	1.39	79.33	注 7
16	EBITDA 利息倍数	1.52	1.70	-10.58	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系发行人本期计提减值准备;

注 2: 主要系发行人本期计提减值准备;

注 3: 主要系发行人本期计提减值准备;

注 4: 主要系发行人金融子公司回购业务变动导致增加约 30 亿元; 轨道交通代收代付 Z4 线 A 包增加约 30 亿元;

注 5: 2020 年投资活动净现金流增加 122 亿, 因新增投资减少;

注 6: 2020 年度筹资活动减少 137 亿元, 因偿还到期债务, 新增 180 亿;

注7：主要系发行人经营活动产生的现金流净额增加。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产情况及其变动原因

###### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	341.54	403.21	-15.29	
结算备付金	18.29	18.50	-1.14	
交易性金融资产	421.80	355.01	18.81	
应收账款	129.57	196.36	-34.01	2020年度泰达建设不再纳入合并范围、医药集团期末资产全部计入持有待售资产、泰达控股临海新城项目本期回款
其他应收款	363.32	337.38	7.69	
持有待售资产	321.66	0.09	354,586.41	医药集团期末资产全部计入持有待售资产
买入返售金融资产	34.01	38.22	-11.00	
存货	749.24	907.40	-17.43	
其他流动资产	60.00	72.15	-16.83	
可供出售金融资产	298.01	284.49	4.75	
长期应收款	107.03	111.11	-3.67	
长期股权投资	389.26	440.04	-11.54	
固定资产	271.26	317.11	-14.46	
无形资产	144.87	91.48	58.36	食品集团混改国资委以土地增资
在建工程	158.52	140.57	12.77	

##### （二）资产受限情况

###### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：669.90 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	45.52			银行承兑汇票保证金、履约保证金、用于担保的定期存

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
				款、房屋维修基金等
存货	161.01		用于借款抵押	
固定资产	34.17		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	未办理产权证
可供出售金融资产	138.47		用于借款抵押	
长期股权投资	78.69		用于借款抵押	
长期应收款	44.41		用于借款抵押	
无形资产	24.28		用于借款抵押	未办理产权证
投资性房地产	107.49		用于借款抵押	
应收账款	33.00		用于借款抵押	
其他流动资产	0.01			保证金
在建工程	2.85		用于借款抵押	
合计	669.90		-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
渤海证券股份有限公司	610.85	14.61	59.01	6.85%	取得借款质押
渤海财产保险股份有限公司	53.51	25.14	42.80	37.38%	取得借款质押
北方国际信托股份有限公司	59.08	6.68	75.13	64.96%	取得借款质押
天津泰达绿化集团有限公司	12.69	7.58	100.00	100.00%	取得借款质押
天津泰达滨海站建设开发有限公司	14.88	0.06	100.00	100.00%	取得借款质押
天津灯塔涂料有限公司	9.97	2.73	100.00	100.00%	取得借款质押
天津泰达电力有限公司	27.54	20.46	82.48	100.00%	取得借款质押
天津泰达水业有限公司	15.26	2.43	100.00	100.00%	取得借款质押
天津国泰会展有限公司	49.40	0.30	100.00	100.00%	取得借款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司	7.48	0.58	100.00	100.00%	取得借款质押
天津梅江国际会展中心有限责任公司	24.59	0.00	100.00	100.00%	取得借款质押
天津泰丰工业园投资（集团）有限公司	17.17	1.08	80.00	100.00%	取得借款质押
天津市泰达国际控股（集团）有限公司	781.70	42.56	100.00	87.46%	取得借款质押
天津泰达燃气有限责任公司	5.00	4.18	51.00	100.00%	取得借款质押
天津泰达集团有限公司	191.32	2.89	100.00	100.00%	取得借款质押
天津泰达股份有限公司	336.16	188.35	32.98	49.32%	取得借款质押
天津渤海泰达投资有限公司	2.19		65.00	100.00%	取得借款质押
合计	2,241.14	348.44	-	-	-

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	703.51	707.86	-0.61	
交易性金融负债	7.88	7.16	10.02	
应付票据	23.32	31.38	-25.68	
应付账款	128.08	157.30	-18.58	
卖出回购金融资产	181.05	113.38	59.69	金融子公司回购业务增加导致
其他应付款	365.46	386.24	-5.38	
代理买卖证券款	72.60	70.35	3.20	
一年内到期的非流动负债	391.17	428.19	-8.65	
其他流动负债	67.22	70.36	-4.47	
长期借款	297.94	408.10	-26.99	
应付债券	266.49	324.80	-17.95	
长期应付款	45.68	77.41	-40.99	医药集团期末负债全部计入持有待售负债、本期偿还借款

## （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

□是 √否

## （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不涉及

## （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

## （五）所获金融机构授信情况

2020-12 授信

单位：亿元

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	485.08	238.23	246.85
渤海银行	152.69	139.15	13.54
邮储银行	116.15	33.56	82.59
工商银行	101.50	68.41	33.09
中国银行	85.17	51.89	33.28
其他	1,511.41	1,041.10	470.31
合计	2,452.00	1,572.35	879.65

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：19.7 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	139.66	处置长期股权投资产生的投资收益等	18.82	计入非经常性损益部分不可持续
公允价值变动损益	0.51	交易性金融资产公允价值变动等	2.86	计入非经常性损益部分不可持续
营业外收入	3.53	取得的与企业日常活动无关的政府补助等	3.53	计入非经常性损益部分不可持续
营业外支出	5.03	违约金、赔偿金及罚款支出、报废损失等	5.03	计入非经常性损益部分不可持续
资产处置收益	-0.45	处置非流动资产收益等	-0.45	计入非经常性损益部分不可持续
汇兑收益	-0.03	汇兑收益	-0.03	计入非经常性损益部分不可持续



## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：222.97 亿元，其中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 1.49 亿元。

公司报告期对外担保的增减变动情况：35.43 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

发行人于 2020 年 8 月 21 日披露了《天津泰达投资控股有限公司董事长，董事发生变动的公告》，公告称：根据《天津市人民政府关于王志勇、张秉军任免职务的通知》（津政人〔2020〕65 号），天津市人民政府决定，聘任王志勇为天津泰达投资控股有限公司董事长；张秉军不再担任天津泰达投资控股有限公司董事长职务。

根据《关于张建强等任免董事职务的通知》（津国资董建任【2020】32 号），天津市人民政府国有资产监督管理委员会决定，聘任张建强、刘荣任天津泰达投资控股有限公司外部董事。免去杨卫红天津泰达投资控股有限公司董事职务，免去魏莉天津泰达投资控股有限公司外部董事职务。

发行人于 2020 年 10 月 31 日披露了《关于天津津联投资控股有限公司 100%股权无偿划转至天津泰达投资控股有限公司的公告》，公告称：2020 年 10 月 29 日，发行人收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）的文件《天津市人民政府国有资产监督管理委员会关于将天津津联投资控股有限公司无偿划转给天津泰达投资控股有限公司的通知》。根据天津市委市政府有关决定，为进一步落实国企改革三年行动方案，做优做强国有资本，市国资委决定将其持有的天津津联投资控股有限公司 100%股权无偿划转至天津泰达投资控股有限公司。该事项截至本报告披露日已完成工商变更手续。

发行人于 2020 年 11 月 17 日披露了《天津泰达投资控股有限公司关于聘任总经理的公告》，公告称：根据中共天津市委组织部《关于天津泰达投资控股有限公司职业经理人拟聘任人选的批复》（津党组复〔2020〕249 号），聘任陈燕华同志为天津泰达投资控股有限公司总经理。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津泰达投资控股有限公司公司债券年度报告（2020 年）》之盖章页）



天津泰达投资控股有限公司

2021 年 4 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	34,154,168,231.69	40,320,765,982.49
结算备付金	1,828,683,855.87	1,849,828,408.25
拆出资金	-	100,000,000.00
交易性金融资产	42,179,735,558.84	35,500,747,132.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,157,379,409.35	1,003,909,807.52
衍生金融资产	13,165,483.53	19,371,564.11
应收票据	591,272,627.82	1,165,482,470.01
应收账款	12,957,065,583.09	19,636,295,829.03
应收款项融资	2,296,787.46	643,596,297.21
预付款项	6,017,283,765.36	6,725,517,116.75
应收保费	115,806,137.26	139,450,186.00
应收分保账款	9,500,346.77	10,246,109.00
应收分保合同准备金	585,431,590.22	971,996,050.00
其他应收款	36,332,126,904.27	33,738,447,210.83
其中：应收利息	185,944,075.81	230,630,493.69
应收股利	139,698,243.74	9,536,455.51
买入返售金融资产	3,401,130,257.84	3,821,525,338.08
存货	74,923,783,701.49	90,740,239,128.57
合同资产	507,409,284.24	587,884,991.99
持有待售资产	32,165,655,235.33	9,068,758.80
一年内到期的非流动资产	1,220,460,860.39	616,110,821.58
其他流动资产	6,000,146,513.38	7,214,672,932.12
流动资产合计	255,162,502,134.20	244,815,156,134.70
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	803,789,048.07	1,256,581,568.09
债权投资	-	106,291,155.56
可供出售金融资产	29,801,482,627.12	28,449,389,538.90
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	2,819,112,515.08	2,838,622,088.46
长期应收款	10,703,436,363.77	11,111,451,242.82
长期股权投资	38,926,075,109.29	44,003,548,953.02

其他权益工具投资	1,859,366,996.41	8,516,402,582.49
其他非流动金融资产	360,902,058.18	449,369,341.55
投资性房地产	55,498,577,678.36	57,695,330,592.59
固定资产	27,126,468,628.67	31,711,329,547.58
在建工程	15,852,364,831.59	14,056,690,409.25
生产性生物资产	612,300,418.25	534,597,771.29
油气资产	-	-
使用权资产	116,190,621.99	30,502,810.93
无形资产	14,486,889,909.50	9,148,216,485.53
开发支出	-	164,363,778.25
商誉	268,210,996.89	348,105,890.93
长期待摊费用	1,598,907,349.55	1,492,841,910.32
递延所得税资产	1,611,326,804.18	2,386,026,518.91
其他非流动资产	2,010,812,791.78	2,573,365,985.09
非流动资产合计	204,456,214,748.68	216,873,028,171.56
资产总计	459,618,716,882.88	461,688,184,306.26
<b>流动负债:</b>		
短期借款	70,351,372,123.68	70,785,799,228.37
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	150,771,875.00
交易性金融负债	787,896,112.39	716,120,163.99
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	42,831,172.30	14,876,879.35
应付票据	2,332,158,838.87	3,137,851,820.85
应付账款	12,808,278,431.92	15,730,264,175.81
预收款项	13,285,964,399.01	12,676,774,126.17
合同负债	2,141,870,703.00	2,887,442,828.90
卖出回购金融资产款	18,105,348,537.54	11,337,573,658.13
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	7,259,639,103.80	7,034,855,403.32
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,863,392,791.53	1,727,670,585.99
应交税费	3,508,877,939.05	3,563,665,750.18
其他应付款	36,545,597,376.79	38,624,373,904.62
其中: 应付利息	1,367,788,094.46	1,733,663,925.90
应付股利	615,231,550.09	725,797,373.68
应付手续费及佣金	149,999,816.96	51,559,003.00
应付分保账款	496,021,397.55	895,857,134.00
持有待售负债	21,056,516,053.98	-
一年内到期的非流动负债	39,116,595,119.63	42,818,913,446.09
其他流动负债	6,721,653,003.58	7,036,240,432.67

流动负债合计	236,574,012,921.58	219,190,610,416.44
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	3,512,002,542.44	3,568,617,527.00
长期借款	29,793,737,283.76	40,810,089,318.93
应付债券	26,648,789,461.77	32,479,508,472.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	109,173,615.41	36,312,874.76
长期应付款	4,568,202,190.88	7,741,335,015.17
长期应付职工薪酬	61,782,859.43	231,174,054.09
预计负债	3,605,977,043.48	3,563,792,888.68
递延收益	1,895,929,916.53	2,054,988,753.78
递延所得税负债	3,506,987,846.40	4,128,722,817.01
其他非流动负债	149,615,197.84	178,968,286.64
非流动负债合计	73,852,197,957.94	94,793,510,008.93
负债合计	310,426,210,879.52	313,984,120,425.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,076,950,000.00	10,076,950,000.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	93,804,571,118.23	90,556,162,814.32
减：库存股		
其他综合收益	3,859,126,415.59	3,281,212,371.76
专项储备	27,879,509.27	115,751,366.93
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	118,903,203.27	375,454,184.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	112,387,430,246.36	111,905,530,737.74
少数股东权益	36,805,075,757.00	35,798,533,143.15
所有者权益（或股东权益）合计	149,192,506,003.36	147,704,063,880.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	459,618,716,882.88	461,688,184,306.26

法定代表人：王志勇 主管会计工作负责人：王虹静 会计机构负责人：田勇

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	210,892,398.13	2,188,090,192.52
交易性金融资产		
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	2,667,874,358.00	3,452,746,155.00
应收款项融资		
预付款项	722,200,391.14	647,495,863.03
其他应收款	33,682,028,173.08	33,023,374,191.48
其中：应收利息		
应收股利	87,342,906.59	61,959,641.65
存货	22,983,634,977.06	22,342,227,089.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	994,651,851.47	522,382,529.51
其他流动资产	2,413,457.40	110,286.26
流动资产合计	61,263,695,606.28	62,176,426,307.43
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	14,914,329,165.03	14,980,906,675.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,768,324,534.10	10,240,707,063.61
长期股权投资	126,307,331,854.31	52,664,663,651.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,000.00	60,000.00
固定资产	1,498,577,756.25	1,477,886,721.30
在建工程	7,577,074.10	1,074,951.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,383,061.99	135,303,363.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	4,716,981.13
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,629,583,445.78	79,505,319,407.95
资产总计	213,893,279,052.06	141,681,745,715.38
<b>流动负债：</b>		



短期借款	28,653,930,000.00	27,738,930,000.00
交易性金融负债		
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
应付账款	92,767,798.98	93,666,769.55
预收款项	1,857,482.84	1,857,482.84
合同负债		
应付职工薪酬	5,263,801.27	5,263,801.27
应交税费	585,741.78	10,444,563.22
其他应付款	46,296,333,580.61	26,706,953,302.01
其中：应付利息	475,294,083.25	842,043,755.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,114,742,090.98	16,908,413,910.59
其他流动负债		
流动负债合计	92,165,480,496.46	71,665,529,829.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,953,490,000.00	14,698,000,000.00
应付债券	8,548,479,184.70	13,427,816,037.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,247,668,108.55	5,165,230,542.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,581,864.41	8,511,864.41
递延所得税负债	32,165,944.37	49,083,343.06
其他非流动负债	48,814,860.01	59,114,820.01
非流动负债合计	19,838,199,962.04	33,407,756,607.64
负债合计	112,003,680,458.50	105,073,286,437.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,076,950,000.00	10,076,950,000.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	89,658,405,192.58	21,338,089,145.48
减：库存股		
其他综合收益	-608,596,826.94	-343,131,861.05
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-1,737,159,772.08	-1,963,448,006.17
所有者权益（或股东权益）合计	101,889,598,593.56	36,608,459,278.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	213,893,279,052.06	141,681,745,715.38

法定代表人：王志勇 主管会计工作负责人：王虹静 会计机构负责人：田勇

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	86,530,704,684.97	95,541,364,893.65
其中：营业收入	81,622,502,184.64	90,843,429,524.00
利息收入	765,944,690.88	642,511,068.84
已赚保费	2,503,589,415.22	2,296,745,343.00
手续费及佣金收入	1,638,668,394.23	1,758,678,957.81
二、营业总成本	92,200,058,910.50	100,441,660,441.89
其中：营业成本	67,962,742,735.48	73,640,145,525.01
利息支出	874,924,297.35	798,079,749.05
手续费及佣金支出	654,414,083.90	844,366,588.86
退保金	-	-
赔付支出净额	1,561,212,438.74	1,960,902,597.00
提取保险责任准备金净额	12,525,400.33	15,430,605.00
保单红利支出	-	-
分保费用	342,256.48	170,384.00
税金及附加	1,131,215,576.66	1,530,031,333.73
销售费用	4,624,490,050.17	5,746,475,028.38
管理费用	7,114,157,648.22	7,141,315,872.23
研发费用	792,959,478.43	873,906,516.28
财务费用	7,471,074,944.74	7,890,836,242.35
其中：利息费用	8,512,171,067.20	8,627,812,402.33
利息收入	1,087,171,911.54	1,034,930,666.24
加：其他收益	1,394,938,795.08	1,177,877,687.41
投资收益（损失以“-”号填列）	13,966,476,605.85	8,799,342,770.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,335,639,836.83	4,303,084,870.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,064,093.33	1,996,931.21
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	51,073,026.80	876,134,101.69
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-505,750,233.14	-209,622,759.31
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,706,317,109.87	-1,654,166,225.77
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-45,448,263.93	373,606,477.35
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,482,554,501.93	4,464,873,435.21
加: 营业外收入	353,456,921.28	999,247,632.08
减: 营业外支出	502,681,636.89	399,693,725.99
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,333,329,786.32	5,064,427,341.30
减: 所得税费用	2,006,784,328.49	1,733,321,083.10
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,326,545,457.83	3,331,106,258.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,933,921,016.68	3,322,933,900.62
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	392,624,441.15	8,172,357.58
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	408,098,765.44	1,412,343,573.42
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,918,446,692.39	1,918,762,684.78
六、其他综合收益的税后净额	1,027,477,900.52	938,362,595.17
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	577,914,043.83	518,076,310.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益	66,812,919.22	-133,787,960.77
(1)重新计量设定受益计划变动额	875,491.01	-2,521,333.20
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-12,458,327.89	1,602,782.21
(3)其他权益工具投资公允价值变动	78,395,756.10	-132,869,409.78
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	511,101,124.61	651,864,271.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-302,673,079.96	337,547,170.02

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	995,017,644.70	229,930,505.04
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(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
(6) 其他债权投资信用减值准备	-882,060.60	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-48,685,025.00	-
(8) 外币财务报表折算差额	210,942,681.89	138,536,810.93
(9) 其他	-342,619,036.42	-54,022,864.39
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	449,563,856.69	420,286,284.34
七、综合收益总额	3,354,023,358.35	4,269,468,853.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	986,012,809.27	1,930,419,884.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,368,010,549.08	2,339,048,969.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,569,366,488.88元，上期被合并方实现的净利润为：2,937,770,379.82元。

法定代表人：王志勇 主管会计工作负责人：王虹静 会计机构负责人：田勇

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	757,212,769.86	1,139,786,177.74
减：营业成本	164,876,342.61	373,427,361.01
税金及附加	9,042,326.97	8,830,893.80
销售费用	-	
管理费用	160,326,012.32	158,733,002.65
研发费用	-	
财务费用	3,747,888,855.91	3,167,266,055.04
其中：利息费用	4,685,296,311.43	4,306,697,507.31
利息收入	1,054,641,556.58	1,314,536,238.47
加：其他收益	1,126,168.37	938,135.59
投资收益（损失以“-”号填列）	3,530,102,549.51	3,148,311,636.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,874,112,027.87	2,258,082,800.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-135,170,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,614,488.60	-31,784,802.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	222,525.27	-9,676.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,144,963.80	413,814,158.58
加：营业外收入	98,858.76	10,869,290.74
减：营业外支出	264,693.73	1,270,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,979,128.83	423,413,449.32
减：所得税费用	-	-42,615,384.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,979,128.83	466,028,834.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	222,979,128.83	466,028,834.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-265,464,965.89	5,063,019.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-265,464,965.89	5,063,019.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-214,712,769.84	171,202,773.09
2.其他债权投资公允价值变动	-50,752,196.05	-160,404,246.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	-	-5,735,507.33
六、综合收益总额	-42,485,837.06	471,091,853.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王志勇 主管会计工作负责人：王虹静 会计机构负责人：田勇

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	86,520,321,182.92	96,592,577,631.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	3,403,121,943.43	3,939,660,395.00
为交易目的而持有的金融资产净减少额	33,122,913.94	188,668,579.08
融出资金净减少额	-2,124,444,617.76	-1,043,717,843.61
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	223,663,742.71	173,308,133.18
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,545,527,420.49	2,580,980,633.26
拆入资金净增加额	-150,000,000.00	150,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,744,684,423.68	-29,433,091.83
代理买卖证券收到的现金净额	167,840,275.45	525,409,095.92
收到的税费返还	465,670,845.50	354,054,782.74
收到其他与经营活动有关的现金	45,583,968,765.92	42,573,135,783.84
经营活动现金流入小计	144,413,476,896.28	146,004,644,099.07
购买商品、接受劳务支付的现金	71,948,554,576.28	77,028,282,229.92
买入返售金融资产净增加额	767,570,357.39	365,162,844.92
流动性支持净减少额	0.00	37,790,000.00
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	3,990,297,202.58	495,034,712.91

客户贷款及垫款净增加额	-518,126,368.09	442,421,568.09
存放中央银行和同业款项净增加额		
衍生金融工具产生的现金净流出	295,703,256.14	243,549,481.73
支付原保险合同赔付款项的现金	2,418,970,084.20	2,707,659,490.00
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,117,133,071.04	1,229,312,302.19
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,335,115,534.40	8,213,718,693.62
支付的各项税费	4,751,218,582.77	5,324,296,832.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,349,698,130.13	42,548,014,709.98
经营活动现金流出小计	131,456,134,426.84	138,635,242,865.85
经营活动产生的现金流量净额	12,957,342,469.44	7,369,401,233.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,450,026,053.69	92,982,304,182.46
取得投资收益收到的现金	4,384,315,134.80	3,068,435,480.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	796,445,899.50	786,663,016.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,094,159,097.69	601,892,066.57
收到其他与投资活动有关的现金	6,107,690,632.01	17,738,004,739.36
投资活动现金流入小计	78,832,636,817.69	115,177,299,484.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,529,638,742.68	5,131,568,603.84
投资支付的现金	56,678,028,785.06	90,593,469,720.67
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	1,378,685,827.83	1,680,928,663.05
支付其他与投资活动有关的现金	13,072,346,185.51	29,858,172,189.14
投资活动现金流出小计	78,658,699,541.08	127,264,139,176.70
投资活动产生的现金流量净额	173,937,276.61	-12,086,839,691.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,861,080,656.15	281,687,210.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,973,043.00	183,681,210.90
取得借款收到的现金	115,842,095,328.82	94,992,789,662.73
发行债券收到的现金	41,649,120,000.00	45,375,433,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,341,251,463.50	28,450,873,966.02
筹资活动现金流入小计	176,693,547,448.47	169,100,784,139.65
偿还债务支付的现金	166,438,296,029.69	148,211,566,570.74
分配股利、利润或偿付利息支付	18,453,715,066.07	13,134,121,654.25

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	621,543,245.94	461,873,807.77
支付其他与筹资活动有关的现金	5,832,920,486.90	8,038,065,380.79
筹资活动现金流出小计	190,724,931,582.66	169,383,753,605.78
筹资活动产生的现金流量净额	-14,031,384,134.19	-282,969,466.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-469,381,698.26	12,543,349.40
五、现金及现金等价物净增加额	-1,369,486,086.40	-4,987,864,575.29
加：期初现金及现金等价物余额	37,939,870,089.05	42,927,734,664.34
六、期末现金及现金等价物余额	36,570,384,002.65	37,939,870,089.05

法定代表人：王志勇 主管会计工作负责人：王虹静 会计机构负责人：田勇

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	1,468,588,969.65	868,824,808.80
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	1,203,684,761.09	5,467,031,848.80
经营活动现金流入小计	2,672,273,730.74	6,341,564,602.90
购买商品、接受劳务支付的现金	107,700,431.30	122,959,312.79
支付给职工及为职工支付的现金	76,985,288.88	87,195,054.31
支付的各项税费	20,709,336.22	22,215,707.25
支付其他与经营活动有关的现金	414,924,858.85	3,962,944,220.25
经营活动现金流出小计	620,319,915.25	4,195,314,294.60
经营活动产生的现金流量净额	2,051,953,815.49	2,146,250,308.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,127,160.54	98,967,491.23
取得投资收益收到的现金	698,061,102.92	844,149,985.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536,500.00	51,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	364,493,882.03	241,538,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	323,066,635.39	767,966,255.54
投资活动现金流入小计	1,418,285,280.88	1,952,673,482.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,870,235.30	10,104,455.65
投资支付的现金	256,206,082.73	671,978,604.51
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	7,842,187,114.62	9,267,440,000.00
投资活动现金流出小计	8,107,263,432.65	9,949,523,060.16
投资活动产生的现金流量净额	-6,688,978,151.77	-7,996,849,578.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	46,574,950,266.60	35,040,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,098,921,261.10	21,414,881,670.84
筹资活动现金流入小计	74,673,871,527.70	56,455,831,670.84
偿还债务支付的现金	63,124,838,640.76	40,322,753,432.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,904,236,868.37	5,007,444,102.70
支付其他与筹资活动有关的现金	3,634,966,407.03	4,107,612,305.55
筹资活动现金流出小计	71,664,041,916.16	49,437,809,840.61
筹资活动产生的现金流量净额	3,009,829,611.54	7,018,021,830.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,069.65	2,129.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,627,197,794.39	1,167,424,690.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,738,090,192.52	570,665,502.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	110,892,398.13	1,738,090,192.52

法定代表人：王志勇 主管会计工作负责人：王虹静 会计机构负责人：田勇

**担保人财务报表担保人财务报表**

适用 不适用