天津泰达环保有限公司

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

目　　录

目　录	页次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润表	5
四、财务报表附注	6-47

天津市2021年会计师事务所业务报告书

防伪报备页

报备号码：**02212010011202109021079 21**

报告编号：CAC津审字[2021]1795号

报告单位：天津泰达环保有限公司

报备日期：2021-09-02

报告日期：2021-09-02

签字注师：欧伟胜 林婧

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：022-88238268

事务所传真：022-23559045

通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件：caccpallp@outlook.com

事务所网址：http://www.caccpallp.com

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

版权所有: 天津市注册会计师协会　　津ICP备05002894号

CAC
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza,No.188 Jiefang Road,Heping District,Tianjin,P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-23193866 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Website): [illegible]

审 计 报 告

CAC 津审字[2021]1795 号

天津泰达环保有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津泰达环保有限公司[illegible]

2021年7月31日的资产负债表，2021年1-7月的利润表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的个别财务报表在所有重大方面按照除《企业会计准则第33号——合并财务报表》外的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年7月31日的财务状况以及2021年1-7月的经营成果。

中国注册会计师：

中国 天津市　　2021 年 8 月 31 日

资 产 负 债 表

2021年7月31日

编制单位：天津泰达环保有限公司　　金额单位:人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七（一）	420,001,146.59	133,278,402.74
交易性金融资产		-	-
[redacted]		-	
[redacted]	七（二）	105,879,780.78	[redacted]
[redacted]	七（三）	50,520,510.61	15,409,388.36
应收票据			
应收账款		816,935.90	1,326,230.08
应收款项融资		59,366,477.16	788,675,117.91
预付款项		12,106,937.46	12,777,302.37
其他应收款		2,820,285.80	2,820,285.80
存货	七（五）	-	-
合同资产	七（六）	13,747,989.82	6,342,510.37
持有待售资产	七（七）	858,118.00	858,118.00
一年内到期的非流动资产		666,118,182.12	961,487,355.63
其他流动资产			
[redacted]		-	-
[redacted]		266,101,668.11	269,762,936.75
[redacted]		2,160,348,431.27	2,105,650,931.27
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		1,248,560.73	952,020.37
长期应收款	七（十）	6,567,890.54	6,567,890.54
长期股权投资	七（十一）	-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产			
固定资产	七（十二）	-	-
在建工程	七（十三）	-	-
生产性生物资产		10,036,523.05	11,042,360.84
油气资产		2,642,483.34	2,642,483.34
使用权资产		-	-
无形资产	七（十四）	2,609,363,284.08	2,607,822,526.72
开发支出		3,315,431,423.17	3,568,909,479.35

公司负责人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

金额单位:人民币元

			期初余额
		664,010,000.00	708,620,000.00
			-
			-
		4,820,000.00	-
		12,151,353.15	8,218,397.11
			-
			1,261,727.46
		2,013,292.46	1,804,049.70
		[illegible]	[illegible]

编制单位：天津泰达环保有限公司

项目	附注	期末余额	
流动负债：			
短期借款	七（十七）		
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据	七（十八）		
应付账款	七（十九）	198,944,778.21	264,777,005.66
预收款项		-	-
合同负债			
应付职工薪酬	七（二十）	-	
应交税费	七（二十一）		
[illegible]	七（二十五）	-	37,325,051.41
			-
		11,170,760.88	11,626,699.65
		-	-
		-	-
持有待售负债		**210,115,539.09**	**313,728,756.72**
一年内到期的非流动负债	七（二十三）	**2,411,116,390.97**	**2,677,482,869.05**
其他流动负债		-	
流动负债小计	七（二十七）	800,000,000.00	800,000,000.00
非流动负债：		-	-
长期借款	七（二十四）		
应付债券			
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬	七（二十八）	45,625,783.91	45,625,783.91
预计负债	七（二十九）	58,689,248.30	45,800,826.39
递延收益	七（二十六）	904,315,032.21	891,426,610.30
递延所得税负债		**3,315,431,423.17**	**3,568,909,479.35**
其他非流动负债			
非流动负债小计			

利 润 表

编制单位：天津泰达环保有限公司　　2021年1-7月　　金额单位：人民币元

项目	附注	2021年1-7月金额	2020年度金额
一、营业收入	七（三十）	75,451,255.12	127,861,681.30
减：营业成本	七（三十）	34,032,841.21	61,242,966.30
税金及附加		2,131,691.78	4,151,799.36
销售费用		-	-
管理费用	七（三十一）	14,196,631.82	28,515,721.92
研发费用	七（三十二）	5,504,126.02	8,260,048.44
财务费用	七（三十三）	52,620,695.45	111,316,130.23
其中：利息费用		56,180,166.09	112,650,185.20
利息收入		3,589,892.60	2,050,255.26
[redacted]	七（三十四）	6,319,737.85	9,779,138.59
[redacted]	七（三十五）	41,095,436.87	79,736,091.43
[redacted]		-	-
投资收益(损失以"－"号填列)		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七（三十六）	-22,543.50	2,018,372.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"－"号填列)		-	-6,700.29
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)		14,357,900.06	5,901,917.62
信用减值损失(损失以"－"号填列)	七（三十七）	27,004.76	138,126.23
资产减值损失(损失以"－"号填列)	七（三十八）	7,037.66	90,752.77
资产处置收益（损失以"-"号填列）		14,377,867.16	5,949,291.08
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	七（三十九）	1,489,445.25	-5,824,869.82
加：营业外收入		12,888,421.91	11,774,160.90
减：营业外支出		[redacted]	11,774,160.90
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		[redacted]	-
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以"－"号填列）			
持续经营净利润			
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
[redacted]			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
		12,888,421.91	11,774,160.90

公司负责人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

天津泰达环保有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日

一、公司基本情况

[redacted]

公司名称：天津泰达环保有限公司

注册地址：天津开发区第三大街16号

营业期限：2001-11-09至2031-11-08

注册资本：80000万人民币

法定代表人：王天昊

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

[redacted]

公司经营范围：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电

[redacted]

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（三）营业周期

[redacted]

（四）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

（五）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和初始计量：

- 金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表中确认

量。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计

本公司将同时符合下列条件且未被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，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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以尚未偿付本金金额

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

时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且

的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产

在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流

4、

量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险自初始确认后并未显著

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状

组合的依据如下：

其他应收款组合 1	应收关联公司款项
其他应收款组合 2	应收政府客户组合
	应收其他款项

长期应收款组合 1	垃圾处理特许经营权应收款及履约保证金

划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期

他综合收益的债务工具，本公司将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（六）存货

1、存货的分类

本公司存货分为：原材料、备品备件等。

2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算，发出时按加权平均法计价。

[redacted]

存货跌价准备。

[redacted]

（七）长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

[redacted]

本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所

[redacted]

足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

本。

3、

（1

享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的长期

其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权

（4）

能力，确定是否将其予以资本化；

[redacted]

3、固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率

[redacted]

[redacted]	5	19.00
[redacted]	10	[redacted]

[redacted]

办公设备

运输设备

（九）在建工程

1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

[redacted]

估价格，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：①长期停建并且预计

（十）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

额等。

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

2、借款费用资本化期间

的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

目的，则借款费用暂停资本化。该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定

2、

其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

利向获取服务的对象收取服务费。根据上述协议，授权方承诺了服务保底业务量，该承诺构成一项无条件收款权利，确认为金融资产-长期应收款，超过

3、无形资产减值准备

[redacted]

[redacted]

合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包[redacted]入当期损益。

（十四）职工薪酬

[redacted]

1、短期薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、[redacted]益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关[redacted]

[redacted]

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并[redacted]酬。

（十五）收入

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

1、销售商品

本公司销售电力在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金

当电力供应至当地的电网时确认收入。本公司按照实际供电量及购售电合同等约定的单价及上网电量确认供电收入金额。

（2）垃圾处理服务收入

本公司在实际提供垃圾处理服务时确认收入，按照实际垃圾处理量及特许经营协议约定的单价扣除已确认为金融资产（政府承诺保底应收款项）收回的部分后的差额确认垃圾处理服务收入。

（十六）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司取得的、用于购建或

以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助，本公司取得的与资产相关之处

资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在

[redacted]

减的应纳税所得额为限。

[redacted]

（十八）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

[redacted]

1、 本公司的母公司；

[redacted]

其他企业。

四、重要会计政策、会计估计的变更

（一）重要会计政策变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布 《企业会计准则第 21 号 ——租赁》（财会（2018）35 号）。根据财政部要求，非境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

（二）重要会计估计变更

本年度无重要会计估计变更。

五、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配

A、弥补亏损

B、按10%提取盈余公积金

C、支付股利

六、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计税依据	税率
	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除	
	目	

（二）应收票据

（1）应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	105,879,780.78	
合　　计	**105,879,780.78**	

（2）期末公司已质押的应收票据：无。

（3）期末公司已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

（5）期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：无。

（三）应收账款

1、应收账款分类披露：

	2021 年 7 月 31 日		
类　别	账面余额	坏账准备	

	2021 年 7 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		50,620,791.10

1、预付款项按账龄列示

账　　龄	2021 年 7 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

项　目	2021 年 7 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
定期存款	2,471,557.56	1,416,238.88
合　　计	**2,471,557.56**	**1,416,238.88**

（2）本公司不存在逾期应收利息。

2、应收股利　无

3、其他

（ ）按账龄分析

账龄	2021 年 7 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	51,992,066.85	785,208,615.85
1 至 2 年(含 2 年)	14,000,589.57	11,148,000.00
2 至 3 年(含 3 年)		
3 至 4 年(含 4 年)		
4 至 5 年(含 5 年)		
5 年以上		
小计	65,992,656.42	796,356,615.85
减：坏账准备	9,097,736.82	9,097,736.82
	56,894,919.60	**787,258,879.03**

类　　别	2021 年 7 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,476,837.00	23.45	9,097,736.82	58.78	6,379,100.18
按组合计提坏账准备	50,515,819.42	76.55			50,515,819.42
合　　计	**65,992,656.42**	**100.00**	**9,097,736.82**	**13.79**	**56,894,919.60**

类　　别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	16,860,837.00	2.12	9,097,736.82	53.96	7,763,100.18
按组合计提坏账准备	779,495,778.85	97.88			779,495,778.85

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
天津渤海环保工程有限公司	往来款	1,593,500.00	1 年以内	2.41	1,593,500.00
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	往来款	8,925,979.39	1 年以内	13.53	

（九）其他流动资产

项　　目	2021 年 7 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预交所得税	858,118.00	858,118.00
合　　计	**858,118.00**	**858,118.00**

（十）长期应收款

项　目	2021 年 7 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	金额	减值准备	账面净值	金额	减值准备	账面净值
长期往来款	157,789,726.03		157,789,726.03	150,384,246.58		150,384,246.58
垃圾处理特许	122,059,931.90		122,059,931.90	125,721,200.54		125,721,200.54

被投资单位	年初余额（净值）	本年增减变动			
		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
[redacted]					
[redacted]					
[redacted]				

被投资单位	本年增减变动				年末余额（净值）	减值准备年末余额
	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		

项　目	运输设备	办公设备	合计
3.本期减少金额	208,239.85		208,239.85
4.期末余额	1,239,361.85	982,244.98	2,221,606.83
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			

（十四）无形资产

1、无形资产情况

项　　目	特许经营权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	383,025,962.94	383,025,962.94
2.本期增加金额	240,707.96	240,707.96
3.本期减少金额		-
4.期末余额	383,266,670.90	383,266,670.90
二、累计摊销		
1.期初余额	172,222,462.33	172,222,462.33
2.本期增加金额	[illegible]	[illegible]

（十六）递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项　目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,410,089.70	4,861,513.45	32,410,089.70	4,861,513.45
合 计	32,410,089.70	4,861,513.45	32,410,089.70	4,861,513.45

2、未经抵销的递延所得税负债

项　目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差	递延所得税负	应纳税暂时性差	递延所得税负
[redacted]				
		664,010,000.00		
	异	债	异	债
[redacted]				
		4,820,000.00		

（十九）应付账款

1、按账龄列示

账　　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	9,715,133.38	79.95	8,218,397.11	100.00
1 至 2 年	2,436,219.77	20.05		
2 至 3 年				
3 年以上				
合　　计	12,151,353.15	100.00	8,218,397.11	100.00

2、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未偿还原因

3、离职后福利——设定提存计划列示

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额

（2）本公司不存在逾期应付利息。

2、应付股利：无。

3、其他

（1）按款项性质列示其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
关联方往来款	1,384,215,731.02	929,588,951.47
保证金	1,357,757.56	1,498,865.66
工程款	2,777,691.46	5,445,000.31
其他	722,138.07	620,938,054.78
[redacted]	[redacted]	[redacted]

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

（二十三）一年内到期的非流动负债：

项　　目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	88,909,479.22	47,433,987.32
一年内到期的长期应付款	37,481,143.66	
合　　计	**126,390,622.88**	**47,433,987.32**

（二十四）长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	201,970,000.00	207,707,270.00
抵押借款	85,884,257.43	104,503,722.98
减：一年内到期的长期借款	88,909,479.22	47,433,987.32
其中：保证借款	51,970,000.00	10,747,270.00
其中：抵押借款	36,939,479.22	36,686,717.32
合计	198,944,778.21	264,777,005.66

[redacted]

日

（二十五）长期应付款

项　目	注	期末金额	期初金额
应付非金融机构款	1	37,481,143.66	37,325,051.41
减：一年内到期的应付融资租赁款		37,481,143.66	

（二十八）盈余公积

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 7 月 31 日
法定盈余公积	45,625,783.91			45,625,783.91
合　　计	**45,625,783.91**			**45,625,783.91**

（二十九）未分配利润

项　　目	金　　额
	45,800,826.39
调整前上期末未分配利润	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	45,800,826.39
调整后期初未分配利润	12,888,421.91
加：本期归属于母公司股东的净利润	
减：提取法定盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
[illegible]	58,689,248.30

（三十）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示

项　目	2021 年 1-7 月	2020 年度
一、营业收入		
1、主营业务收入	69,529,931.63	121,118,341.28
2、其他业务收入	**34,032,841.21** 5,921,323.49	6,743,340.02
合　　计	**75,451,255.12**	**127,861,681.30**
二、营业成本		
1、主营业务成本	31,361,984.89	59,259,156.30
2、其他业务成本	2,670,856.33	1,983,810.00
合　　计		**61,242,966.30**

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项　目	2021 年 1-7 月		
	收　入	成　本	毛　利
一.主营业务			
销售电力	46,406,577.43	20,932,026.62	25,474,550.81
垃圾处理	23,123,354.20	10,429,958.26	12,693,395.94
小　计	**69,529,931.63**	**31,361,984.89**	**38,167,946.74**
[redacted]			
废弃物处理	5,832,827.91	2,630,939.75	3,201,888.16
担保费收入			
[redacted]			
废渣收入	88,495.58	39,916.58	48,579.00
小　计	**5,921,323.49**	**2,670,856.33**	**3,250,467.16**
合　计	**75,451,255.12**	**34,032,841.21**	**41,418,413.91**

项　目	2020 年 1-12 月		
	收　入	成　本	毛　利
一.主营业务			
销售电力	82,733,679.65	40,478,824.28	42,254,855.37
垃圾处理	38,384,661.63	18,780,332.02	19,604,329.61
[redacted]			

项　　目	2021 年 1-7 月	2020 年度
车辆费用	64,459.64	122,193.83
广告费	196,902.09	286,336.63
折旧摊销费	815,891.37	1,566,633.43
房屋租赁费	32,088.00	66,394.73
物业管理费	1,602,045.24	3,211,356.54
绿化费	150,943.40	292,068.29
中介机构费	813,292.82	2,716,981.08
党组织活动经费	27,395.75	341,444.81
其他	209,830.94	437,951.18
合　　计	**14,196,631.82**	**28,515,721.92**

（三十二）研发费用

项　　目	2021 年 1-7 月	2020 年度
职工薪酬	2,641,424.34	4,093,120.31
折旧摊销	394,950.22	783,240.81
材料费	2,467,751.46	3,339,812.32
专利费用		43,875.00
合　　计	**5,504,126.02**	**8,260,048.44**

（三十三）财务费用

项　　目	2021 年 1-7 月	2020 年度
贷款及应付款项的利息支出	56,180,166.09	112,650,185.20
减：资本化的利息支出		
存款及应收款项的利息收入	3,589,892.60	2,050,255.26
净汇兑损失/收益		
手续费	30,421.96	716,200.29
合　　计	**52,620,695.45**	**111,316,130.23**

（三十四）其他收益

项目	2021 年 1-7 月	2020 年度
增值税返还	5,841,477.62	8,997,529.27
政府补助	478,260.23	781,609.32
合　　计	**6,319,737.85**	**9,779,138.59**

（三十五）投资收益

项目	2021 年 1-7 月	2020 年度
子公司分配的利润		44,671,000.00
处置子公司投资收益	16,857,438.14	
资金占用费收入	19,218,697.71	25,261,549.25
长期应收款财务收益	5,019,301.02	9,803,542.18
合　计	41,095,436.87	79,736,091.43

（三十六）信用减值损失

项目	2021 年 1-7 月	2020 年度
应收账款坏账损失	-22,543.50	-12,363.27
其他应收款坏账损失		2,030,736.11
[illegible]		108,424.86
[illegible]		29,701.37
合　计	-22,543.50	2,018,372.84

（三十七）营业外收入

项目	2021 年 1-7 月	2020 年度
政府补助		
其他	27,004.76	
合　计	27,004.76	138,126.23

（三十八）营业外支出

项目	年　月	2020 年度
非流动资产处置损失合计	7,037.66	70,752.77
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1,489,445.25	[illegible]

八、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1、本公司的母公司情况

母公司	企业类	注	法定		对本公	对本公司的表

				100.00%	
扬州泰达环保	江苏省扬州		城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设		

子公司名称	注册地	注册资本	业务性质	持股比例	表决权比例

	注册		持股比	表决权比

3、

		2021年7月31	2020年12月31

本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项：

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项：

无。

天津泰达环保有限公司

日期：2021 年 8 月 31 日