

天津泰达股份有限公司
二〇〇六年年度报告正本
2006 Annual Report



二〇〇七年四月

目 录

第一章：公司基本情况简介	3
第二章：会计数据和业务数据摘要	4-5
第三章：股本变动及股东情况.....	6-10
第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况	10-14
第五章：公司治理结构	14-16
第六章：股东大会情况简介	16-17
第七章：董事会报告	17-28
第八章：监事会报告	28-29
第九章：重要事项	29-38
第十章：财务报告	38-84
第十一章：备查文件目录.....	85



重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务负责人贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

董事周立先生、邢吉海先生因公出差分别委托董事吴树桐先生和许育才先生代为行使表决权。

公司 2006 年度审计报告由北京五洲联合会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。

第一章：公司基本情况简介

- 一、法定名称：天津泰达股份有限公司
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
英文名称缩写：TEDA
- 二、法定代表人：刘惠文先生
- 三、董事会秘书：谢剑琳女士
证券事务代表：尚志先生
联系电话：(022) 24138796
(022) 24138115--536
联系传真：(022) 24138796 (022) 24382278
联系邮箱：dm@tedastock.com
联系地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
- 四、注册地址：天津开发区第三大街16号
办公地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
邮政编码：300171
电子信箱：dm@tedastock.com
公司国际互联网网址：<http://www.tedastock.com>
- 五、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。
公司指定的信息披露网站：[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)
年报备置地点：公司董事会秘书处
- 六、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：000652
- 七、其他有关资料：
 - 1、公司最后一次变更注册登记日期：2006年8月14日，地点：天津市
 - 2、企业法人营业执照注册号：1200001001114
 - 3、税务登记号：120115103069967
 - 4、公司聘请的会计师事务所名称：北京五洲联合会计师事务所
办公地址：北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦1808室



第二章：会计数据和业务数据摘要

第一节：本年度公司主要经营数据

本年度公司经营数据：

单位：元

项 目	金 额
利润总额	202,938,449.22
净利润	103,421,486.26
扣除非经常性损益后的净利润	79,345,692.85
主营业务利润	346,753,497.12
其他业务利润	15,551,391.50
营业利润	180,943,670.05
投资收益	9,128,573.30
补贴收入	16,448,477.08
营业外收支净额	-3,582,271.21
经营活动产生的现金流量净额	158,096,681.57
现金及现金等价物净增减额	-253,207,027.32

注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：

单位：元

项 目	金 额
各种形式的政府补贴	8,614,384.30
债权投资损益	9,592,484.04
股票投资损益	4,487,998.98
股权转让收益	2,839,592.39
计提减值准备冲回	127,190.33
收取的资金占用费	814,265.08
各项营业外收入、支出净额	-2,400,121.71
合计	24,075,793.41



第二节：公司近三年主要会计数据及财务指标

近三年的主要会计数据和财务指标：

单位：元

指标项目	2006年度	2005年度	本年比上年同期增减 (%)	2004年度
主营业务收入	1451733360.57	653604565.08	122.11	441319053.27
净利润	103421486.26	89597620.71	15.43	94410362.65
总资产	5216456624.81	4486142357.81	16.28	4201763112.34
股东权益 (不含少数股东权益)	1648075829.40	1628730005.81	1.19	1569812738.27
每股收益	0.10	0.09	11.11	0.09
每股净资产	1.56	1.55	0.65	1.49
调整后每股净资产	1.53	1.53	--	1.46
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.15	--	0.82
净资产收益率 (%)	6.28	5.50	增加了0.78个百分点	6.01
扣除非经常性损益后加权净资产收益率 (%)	4.84	4.10	增加了0.74个百分点	-1.06

第三节：利润分配表附表

利润分配表附表：

报告期利润	净资产收益率 (%)				每股收益 (元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2006年	2005年	2006年	2005年	2006年	2005年	2006年	2005年
主营业务利润	21.04	14.60	21.17	14.80	0.33	0.23	0.33	0.23
营业利润	10.98	5.25	11.04	5.32	0.17	0.08	0.17	0.08
净利润	6.28	5.50	6.31	5.58	0.10	0.09	0.10	0.09
扣除非经常性损益后净利润	4.81	4.04	4.84	4.10	0.08	0.06	0.08	0.06

注：扣除非经常性损益后的每股收益: 0.08元。

第四节：本年度股东权益变动情况

报告期内股东权益变动情况：

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	1,053,981,323	191,666,757.70	162,273,088.98	52,816,482.71	231,809,029.35	1,628,730,005.81
本期增加	0.00	505,521.80	22,314,347.17	0.00	103,421,486.26	126,241,355.23
本期减少	0.00	2,411,863.01	0.00	52,816,482.71	106,632,853.01	109,044,716.02
期末数	1,053,981,323	189,760,416.49	184,587,436.15	0.00	228,597,662.60	1,648,075,829.40
变动原因	----	调整对子公司的股权投资准备和支付股改费用所致	本年度提取所致	根据新会计准则转入法定盈余公积所致	本年度盈利及2005年度利润分配所致	----



第三章：股本变动及股东情况

第一节：股本变动情况

股份情况变动表：

单位：股

项目	本次变动前		本次增减变动					本次变动后		
	数量	比例 (%)	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	427,392,746	40.55					-49,980,542	-49,980,542	377,412,204	35.81
1、国家持股										
2、国有法人持股	274,343,703	26.03					+22,742,645	+22,742,645	297,086,348	28.19
3、其他内资持股	153,049,043	14.52					-72,723,187	-72,723,187	80,325,856	7.62
其中：境内法人持股	151,924,545	14.41					-72,966,387	-72,966,387	78,958,158	7.49
境内自然人持股(自然人股)	1,124,498	0.11					+243,200	+243,200	1,367,698	0.13
境外法人持股									0	
4、外资持股									0	
其中：境外法人持股									0	
境外自然人持股									0	
二、无限售条件股份	626,588,577	59.45					+49,980,542	+49,980,542	676,569,119	64.19
1、人民币普通股	626,588,577	59.45					+49,980,542	+49,980,542	676,569,119	64.19
2、境内上市外资股									0	
3、境外上市外资股									0	
4、其他									0	
三、股份总数	1,053,981,323	100					0	0	1,053,981,323	100

注：报告期内，公司有限售条件流通股（除控股股东泰达集团外）开始解除限售。2006年11月30日，泰达集团代为垫付股份的62家非流通股股东中已有10家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计5,035,115股。2006年12月12日，满足解除限售上市条件的辽宁粮油进出口股份有限公司等38家法人股东共计50,223,742股上市流通，至此公司有限售条件流通股减少49,980,542股，无限售条件流通股相应增加49,980,542股。

第二节：股票发行与上市情况

1、截止报告期的前三年内，公司无新股发行情况。

2、公司已于2005年12月12日实施了股权分置改革，公司股份结构发生相应变动，具体参见“股份情况变动表”。



有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2005.12.12	0	427392746	626588577	注1：公司控股股东泰达集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，三十六个月内，不上市交易或者转让； 注2：中粮辽宁粮油进出口公司等其他28家同公司控股股东一起支付对价的非流通股股东所持股份已于报告期内上市流通；
2006.12.12	151924545 (见注2、3)	275711401	778269922	注3：泰达集团暂为上海启茂实业公司等其他62家非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意； 注4：有限售条件的股份数量余额系公司高级管理人员持股部分。
2008.12.12	274343703 (见注1)	1367698 (见注4)	1052613625	

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	天津泰达集团有限公司	279,378,818	2008年12月9日	279,378,818	见注1
2	上海启茂实业公司	14,756,283	2006年12月9日	14,756,283	见注2、3
3	中国农业银行贵阳市瑞金支行	11,805,024	2006年12月9日	11,805,024	见注2、3
4	中国长城资产管理公司	7,378,140	2006年12月9日	7,378,140	见注2、3
5	中国中化集团公司	7,378,139	2006年12月9日	7,378,139	见注2、3
6	天津建行信托	5,327,015	2006年12月9日	5,327,015	见注2、3
7	北京隆信达经贸发展有限公司	4,426,882	2006年12月9日	4,426,882	见注2、3
8	中加投资发展有限公司	4,426,882	2006年12月9日	44,26,882	见注2、3
9	中国信息信托投资公司证券业务部	3,689,066	2006年12月9日	3,689,066	见注2、3
10	上海巾玮经贸有限公司	3,622,440	2006年12月9日	3,622,440	见注2、3

注解1：a、泰达集团对限售期做出有关承诺：其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在三十



六个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

b、报告期内，泰达集团代为垫付股份的62家非流通股股东中已有10家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计5,035,115股。

注解2：公司其他非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

注解3：a、截至报告期末，泰达集团暂为上海启茂实业公司等其他52家非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份24517746股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

b、报告期末截至年报披露期间，上述52家被垫付股东中有17家偿还了泰达集团在股权分置改革中为其垫付的对价共计11601303股，其中9家股东已如期上市，其余35家未偿还代为垫付股份(12,916,443股)或未取得泰达集团同意的非流通股股东所持有的泰达股份50,925,355股的限售股份将继续实行限售安排；

3、公司于1992年7月，发行了1200万股内部职工股，价格为2.8元人民币/股。

第三节：股东情况

1、截止2006年12月31日，公司股东总数为62559户。

2、公司前十名股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结股数的股份数
天津泰达集团有限公司	国有股东	36.51	384,776,929	279,378,818	0
中国工商银行-开元证券投资基金	其他	1.87	19,653,897	0	0
上海启茂实业公司	其他	1.40	14,756,283	14,756,283	0
中国农业银行贵阳市瑞金支行	其他	1.12	11,805,024	11,805,024	0
辽宁粮油进出口股份有限公司	其他	1.04	11,013,583	0	0
中国长城资产管理公司	其他	0.70	7,378,140	7,378,140	0
中国中化集团公司	其他	0.70	7,378,139	7,378,139	0
中国银河证券有限责任公司	其他	0.51	5,346,791	0	0
天津建行信托	其他	0.51	5,327,015	5,327,015	0
中国银行股份有限公司黑龙江省分行	其他	0.49	5,176,382	0	0

报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。

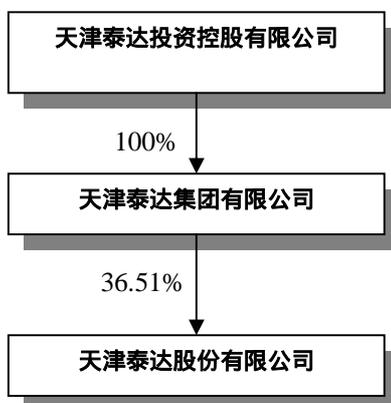


前十名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。报告期内，公司第一大股东未发生变更。

公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为孟群先生；成立日期：1994年11月28日；经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：200000万元；持有本公司有限售条件股份279,378,818股，持有本公司无限售条件股份105,398,111股，持股总数为384,776,929股，占本公司总股本的36.51%。

实际控制人情况：公司控股股东天津泰达集团有限公司的实际控制人为天津泰达投资控股有限公司。法定代表人：刘惠文先生；成立日期：1985年5月28日；注册资本：600,000 万元；经营范围：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、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津泰达投资控股有限公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：



本公司没有持股10%以上（含10%）的法人股东。

3、公司前十名无限售条件股股东持股情况：

股东名称	持有无限售条件的股份数量（股）	股份种类
天津泰达集团有限公司	105,398,111	人民币普通股（注 ¹ ）
中国工商银行-开元证券投资基金	19,653,897	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	11,013,583	人民币普通股



中国银河证券有限责任公司	5,346,791	人民币普通股
中国银行股份有限公司黑龙江省分行	5,176,382	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	4,405,430	人民币普通股
中国工商银行-普丰证券投资基金	3,625,000	人民币普通股
上海浦东任辰贸易有限公司	3,143,693	人民币普通股
信达投资有限公司	2,863,524	人民币普通股
深圳粤财投资咨询有限公司	2,071,726	人民币普通股

注¹：2005年度,公司实施了股权分置改革方案。根据泰达集团股改时作出的承诺,截至2006年2月9日泰达集团增持公司人民币普通股总计105,398,111股,并于2月11日在《证券时报》和《中国证券报》上发布《关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告》。

注²：公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系,也未知无限售条件股东是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况

一、基本情况

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间	年初持股	期末持股	报告期股份增减变动量(股)	增减变动原因
1	刘惠文	董事长	男	53	2005.05-2008.05	326588	360688	34100	见注
2	孟群	副董事长	男	49	2005.05-2008.05	42029	72729	30700	见注
3	吴树桐	董事、总经理	男	36	2005.05-2008.05	29185	59885	30700	见注
4	许育才	董事、党委书记	男	57	2005.05-2008.05	263537	295237	31700	见注
5	周立	董事	男	43	2005.05-2008.05	185437	202437	17000	见注
6	邢吉海	董事	男	55	2005.05-2008.05	0	17000	17000	见注
7	涂光备	独立董事	男	70	2005.05-2008.05	0	0	0	--
8	沈福章	独立董事	男	75	2005.05-2008.05	0	0	0	--
9	罗永泰	独立董事	男	61	2005.05-2008.05	0	0	0	--
10	王颖	监事会召集人	女	54	2005.05-2008.05	0	0	0	--
11	路雪	监事	女	44	2005.05-2008.05	0	0	0	--
12	朱俊鹏	监事	男	60	2005.05-2008.05	0	0	0	--
13	于洪	监事	男	45	2005.05-2008.05	0	0	0	--
14	赵庶心	监事、工会主席	男	58	2005.05-2008.05	19171	39671	20500	见注
15	谢剑琳	副总经理、董秘	女	42	2005.05-2008.05	14300	34800	20500	见注
16	贝瑞臣	财务负责人	男	58	2005.05-2008.05	186315	206815	20500	见注
17	李广益	副总经理	男	43	2005.05-2008.05	57936	78436	20500	见注



注：报告期内，公司董事和高级管理人员持股数量发生变动是公司实施激励机制所致

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

董事会成员：

董事长刘惠文先生：历任天津市计划委员会干部，天津经济技术开发区管委会干部、天津经济技术开发区总公司干部、副处长、处长、副总经理，天津泰达集团有限公司总经理，现任本公司董事长，天津泰达投资控股有限公司董事长、总经理兼党委书记。兼任天津泰达海洋开发有限公司董事长、天津泰达担保有限公司董事长。

副董事长孟群先生：历任天津钟表厂动力科科长、团委书记、天津市政府秘书、处长、天津泰达足球俱乐部总经理。现任本公司副董事长，天津泰达集团有限公司总经理。兼任天津泰达足球俱乐部董事长。

董事吴树桐先生：历任天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投资发展部部长等职，现任本公司董事、总经理。兼任天津泰达环保有限公司总经理、渤海证券有限责任公司董事。

董事许育才先生：历任天津纺织工业局化纤公司财务科副科长，天津市美纶化纤厂副厂长，本公司副总经理、总经理等职。现任本公司董事、党委书记。兼任上海天津泰达生态产品销售有限公司董事长。

董事周立先生：历任中国科学院山西煤化所助理研究员、中国外运连云港公司干部、天津泰达集团有限公司干部、项目部部长、天津电装电子有限公司副董事长、天津南开戈德集团有限公司董事，天津泰达股份有限公司总经理。现任本公司董事、天津泰达集团有限公司副总经理。兼任渤海证券有限责任公司董事。

董事邢吉海先生：历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任、天津北洋集装箱有限公司监事会主席。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任，兼任天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席、天津津滨发展股份有限公司董事。

独立董事涂光备先生：历任天津大学助教、讲师、副教授、教授等职。现任本公司独立董事、天津大学博士生导师。兼任中国洁净技术学会副主任委员、中国冷暖通风设备标准委员会委员、天津市净化技术工程协会理事长、天津市城乡建设环境保护委员会委员、天津大学环境科学与工程研究院学术委员会主任。

独立董事沈福章先生：历任天津市和平区税务局、财政局干部，天津市财政局副处长、天津五洲联合会计师事务所顾问，现已退休。现任本公司独立董事。兼任天津鑫茂科技股份有限公司独立董事。

独立董事罗永泰先生：历任天津钟表材料厂管理干部、天津一轻职大讲师、天津城建学院讲师、天津财经大学教授等职，现任天津财经大学管理学首席教授、博士生导师、微观经济管理研究所所长，兼任天津市第十届、十一届政协委员，天津市人民政府参事、中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市开发研究会常务理事。

监事会成员：



监事会召集人王颖女士：曾多次荣获天津开发区“三八红旗手”以及“全国先进会计工作者”称号。历任天津助听器厂财务科科长，天津开发区工业管理处财务科长，本公司第三届监事会召集人等职。现任天津泰达集团有限公司财务部部长，兼任北京万通实业股份有限公司监事会召集人、天津泰达城市开发有限公司董事等职务。

监事路雪女士：曾在天津市食品工业公司办公室、天津顶益食品有限公司资财处、天津开发区工业投资公司财务部、泰达集团财务部等处任职，现任本公司监事、天津兰德典当行有限公司副总经理，无兼职情况。

监事朱俊鹏先生：历任中粮辽宁粮油进出口公司科长、公司驻美代表，现任本公司监事、辽宁粮油进出口股份有限公司副总经理。无兼职情况。

监事赵庶心先生：历任本公司工会副主席、主席。现任本公司监事、工会主席、党群部部长。无兼职情况。

监事于洪先生：历任本公司财务部职员，现任天津天马国际俱乐部有限公司财务总监。无兼职情况。

其他高级管理人员：

董事会秘书谢剑琳女士：历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司副总经理、董事会秘书。兼任天津市上市公司协会副秘书长。

财务负责人贝瑞臣先生：历任天津市纺织局化纤公司劳资科科长、本公司财务部部长，现任本公司财务负责人。兼任天津泰达生态园林发展有限公司董事。

副总经理李广益先生：历任天津开发区信息咨询中心信息部主任、天津开发区泰达实业公司副经理、中奥体育公司总经理助理，现任本公司副总经理。无兼职情况。

三、年度报酬情况

1、报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的相关规定按月进行发放。

2、2006年度公司现任董事、监事、高管人员中，在本公司领取年度报酬的共6人（不含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事）。

公司2006年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表

单位：元

序号	姓名	职务	报酬合计
1	吴树桐	董事、总经理	200000
2	许育才	董事、党委书记	200000



3	赵庶心	监事、工会主席	130000
4	谢剑琳	副总经理、董事会秘书	130000
5	贝瑞臣	财务负责人	130000
6	李广益	副总经理	130000
合计			920000

3、未在公司领取年度报酬的董事、监事情况

刘惠文先生、孟群先生、周立先生、邢吉海先生、王颖女士、路雪女士和朱俊鹏先生未在公司领取报酬，其中刘惠文先生、邢吉海先生在天津泰达投资控股有限公司领取报酬；孟群先生、周立先生和王颖女士均在公司股东单位天津泰达集团有限公司领取报酬；路雪女士在天津兰德典当行有限公司领取报酬；朱俊鹏先生在辽宁粮油进出口股份有限公司领取报酬；于洪先生在天津天马国际俱乐部有限公司领取报酬。

4、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	单位	职务	任期起止期
刘惠文	天津泰达投资控股有限公司	董事长	2001年12月至今
孟群	天津泰达集团有限公司	总经理	2002年9月至今
周立	天津泰达集团有限公司	副总经理	2003年5月至今
邢吉海	天津泰达投资控股有限公司	财务中心主任	2001年12月至今
王颖	天津泰达集团有限公司	财务部部长	2002年11月至今

5、独立董事涂光备先生、沈福章、罗永泰先生的津贴由本公司支付，每人每月3000元人民币。

四、董事及高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有发生变更。

第二节：公司员工情况

截止2006年12月31日，公司在岗员工人数为516人，公司需承担离退休职工为539人（含内退、待岗员工）。

员工专业结构：

职能	人数	比例（%）
管理人员	163	31.59
财务人员	31	6.01
技术人员	96	18.60
后勤人员	66	12.79
生产人员	160	31.01



合计	516	100.00
----	-----	--------

员工受教育程度结构：

受教育程度	人数	比例 (%)
硕士及硕士以上学历	18	3.49
大专及大本学历	287	55.62
中专及高中学历	148	28.68
高中以下学历	63	12.21
合计	516	100.00

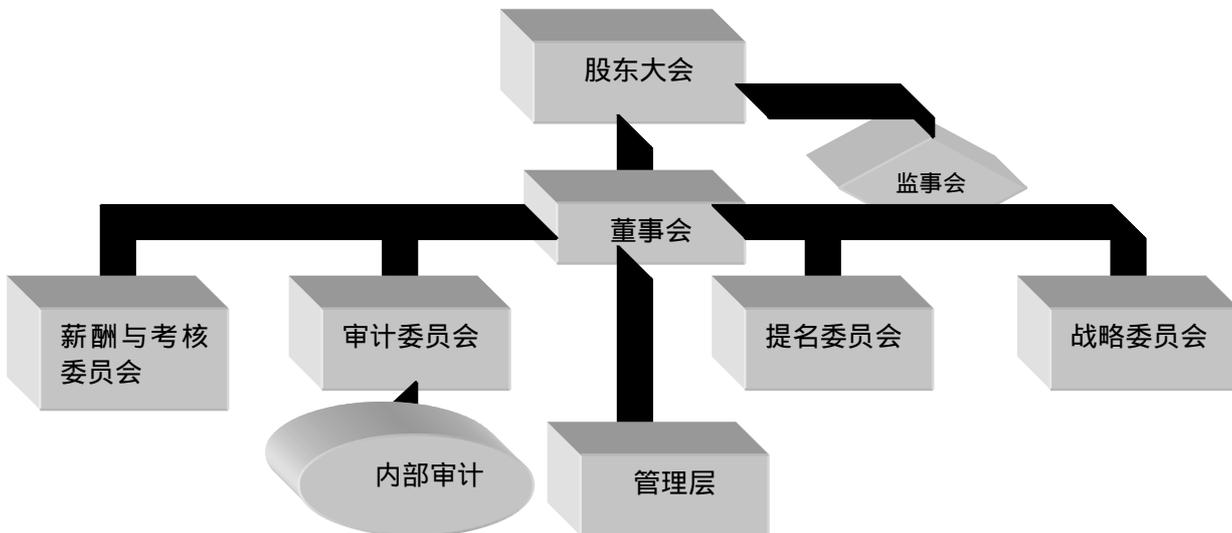
第五章：公司治理结构

一、公司治理状况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立和完善现代企业制度，规范企业运作。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。

2005年度公司根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，于2005年进行了股权分置改革。并于2005年12月12日实施完毕。

本公司法人治理结构：



公司独立董事的人数已占董事会总人数的三分之一，专业涵盖了会计、管理、法律、洁净工程，使公司董事会人员和专业结构更趋合理，保证了公司董事会决策的科学性和合理性。



1、根据2005年修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》，以及证监会2006年发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》以及新修订的《深圳证券交易所上市规则》，结合自身实际情况，报告期内对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》等进行了全面修改，以在新的法律法规的指导下进一步提高公司治理的水平。

2006年，随着董事会专门委员会的运作进一步深入，董事会的效率进一步提升。独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业委员会的决策首先要经过专业委员会通过后才提交董事会审议，独立董事的作用进一步加强。

2、报告期内，公司董事会认真履行了诚信勤勉义务与责任，董事会成员均能按规定参加董事会会议，并以认真、谨慎的态度了解公司业务经营管理状况和公司的重大事件。公司董事会能够认真执行股东大会决议，董事会会议记录完整准确，参加会议的董事均能按规定签字。未出现董事会越权行使股东大会权力的行为，未出现董事会越权干预监事会运作的行为，未出现董事会越权干预管理层运作的行为。

3、关于信息披露：公司根据《公司法》和有关规定制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作，及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关情况。公司为进一步提高信息披露质量，除严格实施《公司内部信息披露管理办法》外，还与公司财务部共同建立并落实了信息披露和财务管理联席会议制度，搭建起对子公司进行有效管理和信息及时沟通的平台。为更好地执行公司《投资者关系管理制度》，不仅设专人接待股东、投资者的来访、来电、在公司网站设立了投资者园地专栏，提高公司的透明度，增强与广大中小股东的双向交流。同时还专门聘请专业投资者关系管理顾问公司提升公司投资者关系管理水平。本年度公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地披露了公司有关信息。

二、公司独立董事履行职责情况

2006年，涂光备、沈福章和罗永泰3位独立董事均能按照《独立董事工作制度》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求，以诚信与勤勉的态度对待工作，积极参与公司重大事项的决策，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

公司三名独立董事报告期内，除涂光备先生因公出差委托沈福章先生代为出席第五届第九次董事会会议外，三名独立董事先后参加了公司报告期内的全部会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司的定期报告、临时报告、公司的投资项目、关联交易、薪酬制度、高管人员的考核以及公司发行短期融资券等重大事项发表了独立、客观的意见。特别是在公司的重大投资、公司激励机制的制定等方面提出了许多建设性的意见，进一步提高公司的治理水平，切实维护了广大中小股东的合法权益。

为了体现董事会专业委员会的作用，由公司独立董事牵头的三个专业委员会年内召开了定期会议，认真探讨管理层提交的每一个议案，并对议案提出专业意见，使董事会的决策效率、运作质量在本年度进一步体现。



在过去一年，三名独立董事在繁忙的工作之余还亲自走访了公司的相关产业，不仅充分了解了各公司项目的进展情况，而且提出了许多宝贵意见，切实维护了广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

综上，在过去一年，独立董事不仅做到了勤勉尽责，而且主动关注公司变化，提示风险，这些工作保障了公司决策系统的良好运作，使公司股东价值得到明显提升。

1、独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
涂光备	10	9	1	1	因公出差缺席，书面委托沈福章代为出席
沈福章	10	10	0	0	--
罗永泰	10	10	0	0	--

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司3名独立董事对公司本年度董事会的各项议案未提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况

公司继续坚持与控股股东泰达集团及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

四、公司对高级管理人员的激励机制

1998年，公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司激励机制议案》，该方案主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干。董事会对激励对象进行严格的考核，采取“激励与约束”并举的方式，并由监事会、法律顾问和财务顾问组成的“激励机制管理委员会”进行监督审核，事后向股东大会汇报。

第六章：股东大会情况简介

报告期内，公司根据《公司章程》的规定召开了2005年度股东大会、2006年第一次临时股东大会以及2006年第二次临时股东大会，简要情况如下：

会议届次	2005年度股东大会	2006年第一次临时股东大会	2006年第二次临时股东大会
召开日期	2006年4月25日	2006年8月3日	2006年8月26日
会议决议披露日期	2006年4月26日	2006年8月4日	2006年8月29日
会议决议刊登信息披露媒体	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (Http://www.cninfo.com.cn)		



第七章：董事会报告

第一节：经营情况的讨论与分析

2006 年公司以自主技术创新和全面预算管理为主线,努力提升公司核心竞争力,同时积极进行区域开发、金融、各专营领域的产业布局。2006 年,公司的经营管理跃上了一个新的台阶,主营业务收入在 2005 年快速增长的基础上再创新高,达到 14.5 亿元的历史最好水平,同比增幅高达 122%,实现净利润 1.03 亿元,比上年同期增长了 15.43%,实现每股收益 0.10 元,为公司未来的快速持续发展奠定了良好的基础。具体经营情况如下:

泰达环保实现主营业务收入 9485.31 万元,同比增长 58.09%,净利润达到 2539.79 万元;洁净材料实现销售收入 1.06 亿元,同比增长 21.84%,实现净利润 2087.18 万元;生态园林实现销售收入 1.46 亿元,净利润达到 1637.82 万元;南京新城实现主营业务收入 4.64 亿元,净利润达到 3752.47 万元。

一、环保产业经历首个完整的运营年度,业绩平稳增长

2006 年是泰达环保产业首个完整的运营年度,双港厂共处理生活垃圾 40 万吨,实现上网电量 7064 万度,完成本年度计划垃圾处理量 40 万吨的 100%。

公司在力保平稳运行的基础上加强内部管理,使公司在国内成为首家一次性通过了英国劳氏公司 ISO9000、ISO14000、OHSAS18000(质量、环境、安全)三标一体化认证的垃圾焚烧发电企业。同时环保公司自主研发并在双港厂应用的全自动擦窗机现已得到进一步市场推广,开辟了公司自主创新品牌“泰天牌”环保专利设备的销售渠道。灰渣综合利用处理研发项目现已进入产业化实施阶段,其中双港垃圾焚烧发电厂的炉渣制砖项目已形成规模化生产能力,装置年耗用炉渣 2 万吨,年产 2300 万块环保地砖。

泰达环保的第二个垃圾焚烧发电厂、日处理能力 1000 吨的贵庄项目在取得可研报告和环评报告批复的基础上,已于 2007 年初开工建设,预计 2008 年建成投产。

为探索城镇小规模生活垃圾处理模式,2006年6月4日,公司与武清区政府正式签订了投资建设生活垃圾处理项目的投资经营协议,项目设计能力日处理生活垃圾200吨。公司将采用创新的项目融资办法努力把该项目建成城镇小规模生活垃圾处理示范项目,并争取将这种生活垃圾处理模式推广到其他城镇。武清区生活垃圾综合填埋场项目已于2006年9月29日按计划如期开工,预计将于2007年10月份竣工投产,预计每年可实现处理费收入584万元。

二、洁净材料公司坚持自主创新拓展市场空间

2006 年洁净材料公司生产超细丙纶熔喷棉(保暖材料)1408 吨,为三军及武警提供了 163 万套绒衣裤和 75 万套棉衣裤的保暖材料。并完成生产过滤材料 231 吨,口罩滤材 625 吨。

洁净材料公司始终坚持科技领先、以创新求发展的宗旨,目前生产的口罩滤材是国内唯一符合国际标准的高端过滤材料。



为了企业的进一步扩大发展和技术革新创新，迎合滨海新区快速发展的势头，经公司董事会审议通过，洁净材料公司向开发区西区迁址扩建，产能扩大到 4000 吨/年。相关工作已全面开展，预计设备将在 2007 年下半年完成安装调试，并在年底实现新线的投产。

三、绿化产业靠科技研发提升核心竞争力

面对国家及天津市全面加快滨海新区建设的新形势，泰达生态园林公司在抓好滨海新区养管业务的同时，积极拓展区域外的绿化项目，经营成果显著提高，全年实现总收入 14567.5 万元，净利润 1637 万元。

2006 年，生态园林公司顺利通过 ISO9001 年度监督审核，在完善 ISO9001 质量体系文件的基础上，将海岸盐碱地工程公司纳入体系运行，并顺利通过劳氏认证公司的年度监督审核。与此同时，生态园林公司不断加大科研投入以提升核心竞争力，2006 年重点围绕申报“863”项目——滨海盐碱地防护林体系开展课题申报工作，成功承接国家林业局 948 项目（“北方滨海重盐碱生态脆弱区植被恢复技术引进”），完成“滨海地区园林植物适生技术研究”中期考核，并且正在上报争取成为盐碱地绿化的国家级工程中心。

四、全面启动区域开发战略，区域开发服务商平台成效初显

2006 年是公司重组南京新城、全面施行区域开发战略的启始年，控股南京新城也是公司藉以实现强强联合的战略新举措。

南京新城积极以新业态诠释区域开发概念，积极打造公司特有的产业品牌，项目取得了实质进展。吉山软件园项目进展顺利，2006 年与新加坡腾飞公司正式签订了“创造中心”的资产转让协议书，实现了该中心整体产权交易转让；并与剑桥科技园等建立了战略合作伙伴关系。针对区域开发型项目投资规模大、盈利周期长等特点，南京新城在业务架构中有针对性地拓展短期盈利和现金流良好的开发项目，其托乐嘉街区作为南京市江宁区的新型商业中心已初步形成，楼盘销售如火如荼，2006 年共计实现销售 3.3 亿元，预售 1.8 亿元。并荣获建设部颁发的“优秀品质楼盘”和 2006 年“南京地产十大魅力楼盘”称号。

五、成功重组渤海证券，介入滨海金融领域

由于看好未来我国证券市场的发展前景和渤海证券的资源稀缺性，2006 年 8 月，公司投资 6 亿元参与渤海证券重组，以较低的成本成为渤海证券的第一大股东，并以此为标志，公司迈出进入滨海新区金融领域的步伐。

渤海证券作为滨海新区唯一一家由证监会批准设立的具有股票主承销资格的全国性大型券商，一直在天津经济发展和资本市场上发挥着重要的作用，随着滨海新区建设被列为十一五重点发展规划并被提升到国家发展战略的高度，渤海证券面临巨大的发展机遇：一方面有机会享受滨海新区金融改革试点的优惠政策；另一方面，渤海证券具有抢占滨海新区十一五规划千余个项目投融资业务的区位优势，在专项资产管理业务、定向资产管理业务、股票、企业债承销业务、财务顾问等业务方面具有广阔的发展空间。公司作为其大股东，将积极支持其快速发展，为滨海新区做贡献。

经历了股权分置改革和结构性调整，2006 年我国证券市场开始步入良性发展的新时期，作为直接受益者



之一的渤海证券也取得了很好的业绩，全年的净利润达到1.94亿元，体现了这一股权投资的价值。

六、生态商贸产业进行调整

公司针对战略方向并结合自身的经营情况，于2006年11月决定停止控股子公司泰达生态商贸公司有关业务，并已完成盘点清理工作。

第二节：公司经营情况

一、公司主营业务情况

1、分产品行业类别的主营业务收入和利润构成

单位：元

行业	2006年度		2005年度	
	主营业务收入	主营业务利润	主营业务收入	主营业务利润
纺织服装行业	109,518,321.86	38,465,431.92	105,017,852.42	26,103,823.52
交通行业	84,000,000.00	65,359,110.90	84,000,000.00	65,359,110.90
服务行业	1,192,032.00	478,954.76	1,223,214.00	765,080.89
绿化养护收入	232,770,184.91	90,822,591.18	215,823,718.37	113,716,204.69
垃圾发电收入	94,853,102.18	43,255,422.52	60,357,274.95	30,072,538.96
商品房收入	335,812,293.37	100,786,732.07	0.00	0.00
工程施工收入	18,459,738.85	2,384,139.01	0.00	0.00
国内贸易收入	575,127,687.40	5,201,114.76	187,182,505.34	1,697,316.89
合计	1,451,733,360.57	346,753,497.12	653,604,565.08	237,714,075.85

2、占公司主营业务收入10%以上产品的销售情况

单位：元

产品	销售收入	销售成本	毛利率(%)
绿化服务	232,770,184.91	133,382,458.63	42.70
化工产品	336,122,866.55	333,345,940.13	0.83
“托乐嘉”地产	335,812,293.37	214,011,953.38	36.27

3、地区分布的主营业务收入和利润构成

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务利润
天津地区	511,205,254.63	220,576,558.04
上海地区	522,047,864.65	21,869,550.43
南京地区	463,759,036.60	104,307,388.65
各地区间相互抵销	45,278,795.31	0.00
合计	1,451,733,360.57	346,753,497.12

4、报告期内，公司新增控股子公司南京新城发展股份有限公司实现净利润3752.47万元。



二、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为50160.63万元，占年度采购总额的34.55%；公司向前五名客户销售的合计金额为44611.20万元，占年度销售总额的30.73%。

第三节：公司财务状况

报告期内，天津五洲联合会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

一、公司资产构成同比发生重大变动情况说明：

单位：元

项目	2006年度		2005年度		同比增减
	期末数	占总资产比重(%)	期末数	占总资产比重(%)	
应收账款	92,810,872.51	1.78	93,161,606.17	2.08	减少了0.3个百分点
存货	944,502,103.59	18.11	278,718,089.27	6.21	增加了11.9个百分点
长期股权投资	1,105,329,258.65	21.19	445,736,454.21	9.94	增加了11.25个百分点
固定资产	885,454,962.36	16.97	905,376,549.29	20.18	减少了3.21个百分点
在建工程	21,350,576.00	0.41	9,364,437.95	0.21	增加了0.20个百分点
短期借款	1,060,000,000.00	20.32	911,000,000.00	20.31	增加了0.01个百分点
长期借款	627,800,000.00	12.03	570,000,000.00	12.71	减少了0.68个百分点

增减原因：

- (1) 存货增加系新增子公司南京新城置业发展有限公司房地产开发产品和开发成本所致；
- (2) 长期股权投资增加系公司新增投资渤海证券有限责任公司所致；
- (3) 在建工程增加系子公司天津泰达洁净材料有限公司开发区新增项目所致；

2、公司主要财务数据同比发生重大变动说明：

单位：元

项目	2006年度	2005年度	增减数额	增减比例
营业费用	14,994,485.01	2,782,297.29	12,212,187.72	438.92%
管理费用	84,345,146.67	67,736,686.60	16,608,460.07	24.52%
财务费用	82,021,586.89	82,080,654.46	-59,067.57	-0.07%
所得税	54,655,182.94	43,264,951.84	11,390,231.10	26.33%



增减原因：

- (1) 营业费用增加系新增子公司南京新城置业发展有限公司营业费增加所致；
- (2) 管理费用增加系新增子公司南京新城置业发展有限公司管理费增加所致；
- (3) 所得税增加系利润总额增加所致。

3、公司现金流量表构成情况说明：

单位：元

项目	2006年度	2005年度	增减数额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	158,096,681.57	157,024,235.45	1,072,446.12	0.68%
投资活动产生的现金流量净额	-302,688,724.95	685,878,863.54	-988,567,588.49	-144.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-146,844,798.71	-187,419,402.74	40,574,604.03	21.65%

增减原因：

- (1) 投资活动产生的现金流量净额减少主要由于公司于报告期投资60000万元对渤海证券进行增资所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额增加系公司报告期内发行60000万元短期融资券所致。

第四节：控股公司及参股公司的经营情况

单位：万元

单位名称	注册资本	法定代表人	资产规模	股东权益	净利润	经营范围
天津泰达生态园林发展有限公司	10000	吴树桐	24195.90	12923.62	1637.82	园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理。
天津泰达洁净材料有限公司	4000	吴树桐	16098.96	6312.91	2087.18	保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等。
天津泰达环保有限公司	38686	刘惠文	78276.54	41562.06	2539.79	以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；环保项目的设计、咨询服务。
南京新城发展股份有限公司	20408.16	吴树桐	105109.12	30355.95	3752.47	基础设施开发建设、土地开发、经营，商品房开发、销售，高新技术企业孵化，高新技术产业投资、开发，国内贸易。

第五节：对公司未来发展的展望

一、公司发展战略及 2007 年工作规划

2006 年，滨海新区已列入国家“十一五”重点发展规划项目，滨海新区建设以天津开发区为核心，将成为继二十世纪八十年代的深圳、九十年代的上海浦东之后中国经济增长的第三极、国家发展的又一次战略启动点。在滨海新区经济地位不断提升的 21 世纪，公司面临着一个前所未有的历史发展机遇，公司所处的几



大产业也面临着巨大的发展空间。

2007 年公司业务发展的战略核心内容是：努力成为一流的区域开发服务商和高科技洁净材料供应商，同时积极进行金融、区域开发、各专营领域的产业布局。2007 年将重点做好以下几方面工作：

(1) 环保产业在总结现有项目经验的基础上，积极在区域内外进行复制，在依靠领先技术、成功管理巩固其在全国垃圾发电产业领先地位的同时，也为滨海新区营造舒适怡人的生态环境提供最终保障。

(2) 金融产业进一步延伸。随着一系列滨海金融改革政策的出台完善，公司要积极增加在滨海金融业的投资，从而在经济发展和资本市场上发挥重要作用获得收益。

(3) 南京新城在积极向其他地区拓展市场的同时，还将把握机遇适时进入滨海新区，依托自身的优势和经验积极参与到滨海新区的区域开发中来。

(4) 洁净材料产业在新线建成投产后产能将迅速扩大，公司将依靠技术领先优势丰富产品并拓展市场，为公司利润增长做出更大贡献。

(5) 绿化产业要充分发挥盐碱滩综合治理利用的技术和管理优势，为滨海新区建设铺平环境道路，并凭借不断提升的核心竞争力继续向区域外市场渗透。

二、公司可能面对的风险及措施

(1) 环保产业：环保产业属于回报稳定的朝阳产业，但前期投资规模较大，回报周期较长，随着公司环保产业规模的扩大和向异地复制进程的加快，可能会对公司带来较大的投资压力。公司将通过周密筹划和科学安排，以多渠道融资和滚动发展两种筹资模式，推进环保产业的有序、稳定发展。

(2) 金融产业：证券市场的周期波动给公司金融产业带来一定风险，公司将抓住滨海新区建设带来的市场机会，借助天津滨海新区金融领域先行先试的政策优势，提高金融产业的综合市场竞争能力，规避由于单一业务以及证券市场周期表现所带来的经营风险。另外，公司还将不断完善风险控制管理体系，以控制和化解金融产业的经营管理风险。

(3) 区域开发服务产业：公司区域开发产业依靠先进的理念、创新的能力和科学的管理，在南京地区已形成较好的品牌知名度，但向区域外复制和扩张能力还有待接受市场的考验，公司将借助中国经济发展“黄金十年”的历史机遇，充分发挥混合经济的制度优势，利用自身所集聚的各类优质资源，稳步完成向区域外的复制和扩张。

(4) 洁净材料产业：2007 年洁净材料公司的新生产线将投入生产，公司产能将提高近一倍，尽快寻找新的市场消化产能将是公司面临的一大挑战。公司将在技术研发方面继续秉承“应用一代，储存一代，研发一代”的理念，强化公司的技术领先优势，依靠自主研发的独有技术和高品质的产品，在稳固现有业务的基础上不断引领消费和开拓市场。

(5) 绿化产业：对于已为天津开发区建设服务了 20 多年的公司绿化产业来说，滨海新区建设既是市场



机遇也是历史重任，公司将充分利用各方面的科研资源，不断巩固自身在盐碱地绿化方面的领先地位，为滨海新区建设做出新的贡献，同时积极寻找机会向区域外市场渗透，不断提升市场地位、市场能力和盈利能力，为股东带来更好的回报。

第六节：公司投资情况

一、截至2006年12月31日，公司长期投资余额为1,195,129,258.65元，比上年增加492,392,804.44元，增加幅度为70.07%。

二、被投资公司情况详见会计报告附注“五、8、长期投资”

三、报告期内，募集资金或报告期之前募集资金的延续使用情况：

本报告期内，公司没有在证券市场进行过募集资金的情况，也没有以前募集资金延续到本报告期内使用的情况。

四、其他主要投资项目情况

单位：万元

非募集资金投入项目	计划投资	项目进度	收益情况
投资渤海证券有限责任公司	60000	已完成	该公司虽产生收益，但因收购时点较晚且工商手续变更临近年底，故未能将其合并报表。
自有资金申购新股	14000	操作已完成	669.85

第七节：执行新企业会计准则对公司财务状况和经营成果的影响

一、关于2007年1月1日新准则首次执行日，现行会计准则与新准则股东权益的差异分析：

公司按照财政部令第33号和财政部财会[2006]3号文件的规定于2007年1月1日起开始执行修订后的《企业会计准则》，根据中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布的证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的要求和《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，分析、披露执行修订后的《企业会计准则》对财务状况的影响，确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

1、所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备和长期投资减值准备。根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。公司应于2007年1



月1日增加留存收益2,715,530.56元,其中归属于母公司的所有者权益增加1,797,283.50元,归属于少数股东的权益增加918,247.06元。

2、少数股东权益

公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为277,994,601.59元,根据新会计准则应计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益277,994,601.59元。此外,由于子公司计提坏账准备等各项减值中产生的递延所得税资产和递延所得税负债调增少数股东权益918,247.06元,新会计准则下少数股东权益为278,912,848.65元。

二、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响:

根据公司现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

- 1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,对纳入合并范围子公司采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法调整。执行此准则将会降低子公司经营成果对母公司经营成果的影响,但不影响公司合并报表的经营成果。
- 2、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第20号—企业合并》的规定,对非同一控制下企业合并形成的商誉需要在期末进行减值测试,发生减值的应计提减值损失。此项变化将会影响公司的股东权益和净利润。
- 3、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定,职工福利费不再按工资的一定比例计提,改按实际发生数列入相关期间费用。而根据公司的历史情况,职工福利费的实际发生数一般低于计提数,因此执行此项准则有可能增加公司的净利润。
- 4、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算,将由于会计政策与相关国家税法不一致而导致的税前会计利润和应纳税所得额的暂时性差异对公司所得税费用的影响,分别在所得税资产和所得税负债中反映,从而影响公司的股东权益。
- 5、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示及少数股东损益在净利润之前列示,变更为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项目下列示,少数股东损益在净利润之外单独列示,此项政策变化将会影响公司的股东权益和净利润。
- 6、根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定,公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品,变更为全部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,购建固定资产使用的专门借款产生的资本化利息不再与支出相挂钩,并且占用的普通流动资金贷款也可资本化。此政策变化将会增加公司资本化的金额,从而增加公司的当期利润和股东权益。
- 7、根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,公司将“无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期



平均摊销”变更为“使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资产有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的使用年限进行摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进行摊销；使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。”公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此项政策有可能减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

8、依据《企业会计准则第22号 - 金融工具确认和计量》的规定，将“公司计提坏账准备采用的余额百分比法”变更为“按应收账款和其他应收款年末余额，以5%的比例提取坏帐准备，同时对单户金额超过1000万元的应收及预付款项单独进行减值测试，按该项应收及预付款的账面价值与预计未来现金流量现值的差额，单独计提坏帐准备。

9、依据国税函（2005）883号文件规定：从国税发（2003）70号文下发之日起，企业新购置的固定资产在计算可扣除的固定资产折旧额时固定资产残值比例统一确定为5%，因此公司将原固定资产残值比例由4%调整为5%。

上述差异事项和影响事项，可能因对新会计准则的进一步了解而进行调整。

第八节：董事会日常工作情况

一、报告期内董事会会议情况及披露情况

本年度共召开10次董事会，会议按照《公司法》和《公司章程》的规定对公司有关重大事项进行了审议和表决，简要情况如下：

会议届次	召开日期	信息披露媒体	会议内容简述	公告日期
五届九次会议	3月20日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	3月22日
五届十次会议	3月24日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	3月25日
五届十一次会议	4月24日	----	1、一致通过公司2006年度第一季度报表； 2、一致通过《总经理工作细则》； 3、一致通过控股子公司出资2000万元在上海设立全资子公司。	----
五届十二次会议	4月28日	----	1、一致通过为控股子公司天津泰达环保有限公司向浦东发展银行天津分行申请4000万元人民币银行承兑汇票提供担保； 2、一致通过为控股子公司天津泰达洁净材料有限公司向农行河西支行申请6000万元人民币贷款提供担保	----
五届十三次会议	5月26日	----	1、一致通过为控股子公司天津泰达环保有限公司向兴业银行天津分行申请3000万元人	----



			民币贷款提供担保； 2、一致通过控股子公司天津泰达环保有限公司投资3285万元人民币运作武清区生活垃圾综合处理厂项目。 3、为控股子公司南京新城发展股份有限公司向交通银行南京分行申请10000万元贷款提供担保，期限一年。	
五届十四次会议	7月17日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	7月19日
五届十五次（临时）会议	8月7日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	8月11日
五届十六次会议	8月16日	----	一致通过公司2006年度中期报告及摘要。	----
五届十七次会议	10月24日	----	1、一致同意公司2006年度第三季度报告全文及摘要； 2、一致通过《关于控股子公司南京新城发展股份有限公司对外担保议案》。	----
五届十八次会议	12月25日	----	一致同意授权经理层以自有资金总额不超过人民币1.4亿元用于申购新股，新股申购期限为董事会决议之日起12个月内。	----

二、董事会对股东大会决议执行情况

本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作，具体执行情况如下：

1、本公司2005年度利润分配方案经公司2006年4月25日召开的公司2005年年度股东大会决议通过，以本公司2005年12月31日的总股本1,053,981,323股为基数，每10股派0.80元人民币（含税）。公司董事会于2006年6月16日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《分红公告》。本次送股股权登记日为2006年6月22日，除息日为2006年6月23日，并于2006年6月23日完成了无限售条件的流通股股息派发工作。

2、2006年8月3日，公司召开2006年第一次临时股东大会，决定发行6亿元人民币短期融资券，本次股东大会决议于2006年8月4日在《证券时报》和《中国证券报》上公告。2006年12月17日，公司接到《中国人民银行关于天津泰达股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2006]421号），批准公司发行总额为6亿元人民币的短期融资券，有效期至2007年11月底。2006年12月22日，公司6亿元短期融资券成功发行，该次融资由中信实业银行负责主承销，利率由市场招标确定。

3、2006年8月26日，公司召开2006年第二次临时股东大会，决定投资6亿元人民币增资渤海证券有限责任公司，本次股东大会决议于2006年8月29日在《证券时报》和《中国证券报》上公告。2006年9月28日，公司关于投资渤海证券有限责任公司的有关事项已获得中国证券监督管理委员会证监机构字[2006]228号批准。公司董事会根据该批复的要求和股东大会的授权督促渤海证券有限责任公司立即修改公司章程，并于2006年12月14日依法办理了相关工商变更手续。

第九节：本次利润分配预案



经北京五洲联合会计师事务所审核，2006 年度公司实现净利润为 103,421,486.26 元，减除当年应提取的法定盈余公积金 22,314,347.17 元，加上年末未分配利润 231,809,029.35 元，减除上年分配的利润 84,318,505.84 元，可参与本年度分配的利润为 228,597,662.60 元。本年度利润分配拟派发现金，按照 2006 年末总股本计算，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共分配 105,398,132.30 元，剩余 123,199,530.30 元转下次分配使用。

此方案作为 2006 年度分配预案提交股东大会审议。

第十节：其他披露事项

一、《证券时报》和《中国证券报》为公司指定信息披露报刊。

二、刊登年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址为：<http://www.cninfo.com.cn>

三、独立董事关于公司对外担保的独立董事意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）及中国证监会、中国银监会联合下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，公司独立董事对公司截至 2006 年 12 月 31 日对外担保情况发表独立意见如下：

1. 截至 2006 年 12 月 31 日，公司担保金额总计为 42600 万元。其中，对控股子公司担保金额为 38000 万元；对参股公司担保金额为 2600 万元；对其他公司担保金额为 2000 万元。具体如下：

公司名称	持股比例 (%)	担保合同金额 (万元)	担保期限	担保类型	是否履行完毕	
天津泰达环保有限公司	99.87	14000	2003.06.10-2008.06.09	连带责任担保	否	
天津泰达环保有限公司（注 ¹ ）	99.87	1800	2004.06.10-2018.12.01	连带责任担保	否	
天津泰达环保有限公司（注 ² ）	99.87	800	2005.06.10-2019.06.10	连带责任担保	否	
天津泰达环保有限公司（注 ³ ）	99.87	900	2006.04.15-2021.04.14	连带责任担保	否	
天津泰达环保有限公司	99.87	3000	2006.05.30-2007.05.29	连带责任担保	否	
天津泰达洁净材料有限公司	90	1500	2006.10.11-2007.10.10	连带责任担保	否	
天津泰达洁净材料有限公司	90	6000	2006.04.30-2007.04.28	连带责任担保	否	
南京新城发展股份有限公司	51	10000	2006.06.15-2007.06.14	连带责任担保	否	
南京新城发展股份	江苏东恒国际集团有限公司	子公司的股东	1000	2006.03.22-2007.03.22	连带责任担保	否



有限公司	江苏兴园软件园开发建设有 限公司	子公司的参 股子公司	1600	2006.10.27- 2007.10.26	连带责任担保	否
	江苏广全集团 有限公司	子公司的供 应商	2000	2006.03.08- 2007.03.08	连带责任担保	否
合 计			42600			

注¹：根据天津市计划委员会津计投资（2003）693号文，拨入垃圾焚烧发电项目专项资金900万元、国债资金借款1800万元，公司为国债资金担保期限为14年；

注²：根据天津市发展和改革委员会发改投资（2004）258号文，国债资金借款800万元，公司为国债资金担保期限为14年；

注³：根据天津市发展和改革委员会发改投资（2005）541号文，国债资金借款900万元，公司为国债资金担保期限为15年；

2. 报告期内，公司由于合并范围增加了南京新城发展股份有限公司，导致其对参股子公司发生新的担保行为，截至报告期末该公司对其关联企业提供了2600万元担保。

3. 公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

4. 报告期内，公司为控股子公司担保总额占公司净资产的23.06%，公司担保总额占公司净资产的25.85%。

第八章：监事会报告

一、2006年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责，认真开展监督工作，监事会全体成员基本列席了历次董事会和股东大会。报告期内公司监事会共召开四次会议，简要情况如下：

1、2006年3月20日，公司召开了第五届监事会第四次会议，经审议，一致通过了公司2005年度报告及摘要等议案；

2、2006年4月24日，公司召开了第五届监事会第五次会议，经研究，一致通过了公司2006年第一季度报告；

3、2006年8月7日，公司召开了第五届监事会第六次（临时）会议，经审议，一致通过了公司《公司投资渤海证券有限责任公司的议案》；

4、2006年8月18日，公司召开了第五届监事会第七次会议，经审议，一致通过了公司2006年度中期报告。

二、监事会对公司有关事项出具的意见

1、公司依法运作情况

2006年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的



情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解财产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2006 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京五洲联合会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。

3、公司最近一次募集资金使用情况

公司募集资金或以前募集资金的使用没有延续到本报告期的情况。

4、收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产等交易行为。

5、关联交易情况

2006 年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况（详见公司2006 年年度报告“重要事项”中“重大关联交易事项”）。

6、北京五洲联合会计师事务所为本公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告书。

第九章：重要事项

第一节：重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

第二节：收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

第三节：重大关联交易事项

一、日常经营相关的持续性关联交易

报告期内，公司未发生上述交易行为。

二、购销商品发生的关联交易

1、公司未向控股股东泰达集团出售产品。



2、控股股东泰达集团未向公司销售产品。

3、本报告期，公司与其他关联方发生的关联交易

(1) 本公司向关联方销售商品、提供劳务及资金使用费情况

本报告期，公司控股子公司天津泰达洁净材料有限公司向天津诺维特种纤维有限公司销售原材料 6,316,793.46 元；公司控股子公司南京新城发展股份有限公司向其第三大股东江苏一德企业集团有限公司收取资金占用费 1,215,321.01 元。

(2) 关联方向本公司销售商品、提供劳务情况

本报告期，公司控股子公司天津泰达洁净材料有限公司向天津诺维特种纤维有限公司采购原材料 8,379,152.63 元；北京东方高圣投资顾问有限公司向本公司收取咨询费 450,000.00 元。

三、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司未发生上述交易行为。

三、公司与关联方共同投资发生的关联交易

报告期内，公司未发生上述交易行为。

四、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项

1、关联往来：

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津泰达城市开发有限公司	0.00	0.00	1.05	0.00
天津诺维特种纤维有限公司	2425.75	103.25	0.00	0.00
江苏兴园软件园开发建设有限公司	1794.21	1794.21	0.00	0.00
江苏一德集团有限公司	31568.32	2632.84	0.00	0.00
南京大同置业有限公司	1849.00	1849.00	0.00	0.00
南京一德高科技实业有限公司	1100.00	500.00	0.00	0.00
天津泰达集团有限公司	0.00	0.00	0.39	35.47
合计	38737.28	6879.30	1.44	35.47

2、担保事项

(1) 报告期内，公司19000万元借款由天津泰达集团有限公司担保。

(2) 报告期内，公司92300万元借款由天津泰达投资控股有限公司担保。

(3) 报告期内，公司5000万元、3000万元借款分别由天津泰达担保有限公司和江苏东恒国际集团有限公司担保。



五、其他关联交易

2006年8月7日，经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议，在渤海证券有限责任公司（以下简称：渤海证券）的股东方——天津市财政投资管理中心等30家企业出函确认原出资额按4折处理并放弃优先认股权的前提下，同时公司以天津五洲联合会计师事务所五洲会字（2006）1-0737号审计报告渤海证券净资产-20182.86万元并参考渤海证券经营牌照资格价值、经纪业务营业网点价值以及多年积累的客户资源，公司投资60000万元人民币参股渤海证券，占渤海证券增资后注册资本26.94%，成为其第一大股东。

该次《定向增资协议》于2006年8月7日于天津市签署，约定以银行转账方式支付股权转让款。2006年9月28日，公司关于投资渤海证券有限责任公司的有关事项已获得中国证券监督管理委员会证监机构字[2006]228号批准。公司董事会根据该批复的要求和股东大会的授权督促渤海证券有限责任公司立即修改公司章程，并于2006年12月14日依法办理了相关工商变更手续。本次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述事项构成重大关联交易，为此关联董事刘惠文先生、孟群先生、周立先生和邢吉海先生回避了表决。公司认为，公司成为渤海证券第一大股东后，可以让公司以证券行业为突破口切入金融业务，分享证券市场发展成果，调整本公司收入结构，在切实控制投资风险的前提下，期望给股东优良的回报。

第四节：公司激励机制的实施情况

公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司激励机制议案》，该方案主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干。董事会对激励对象进行严格的考核，采取“激励与约束”并举的方式，并由监事会、法律顾问和财务顾问组成的“激励机制管理委员会”进行监督审核，事后向股东大会汇报。

2005年度公司管理层经考核完成了经营指标，经年度股东大会批准，实施了当年的激励机制。即提取当年净利润的2%共计1,003,641.43元作为激励基金，根据激励对象不同权重系数在二级市场购买了公司股票318000股并予以锁定。

第五节：重大合同及履行情况

一、托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生托管、承包、租赁事项。

二、报告期内，公司控股股东及其子公司不存在占用公司资金的情况。

三、重大担保

单位：（人民币）万元



公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
江苏兴园软件园开发建设有限公司	2006年10月27日	1600	连带责任担保	1年	否	是
江苏广全集团有限公司	2006年3月8日	2000	连带责任担保	1年	是	是
江苏东恒国际集团有限公司	2006年3月22日	1000	连带责任担保	1年	是	是
报告期内担保发生额合计						4600.00
报告期末担保余额合计						4600.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						21400.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						38000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						42600.00
担保总额占公司净资产的比例						25.85%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

四、现金资产管理事项

报告期内，公司委托贷款事项如下：

委托贷款对象	受托方	受托金额（万元）	期限	年利率（%）	当期收益（万元）	是否收回	是否履行法定程序
天津天马国际俱乐部有限公司	中信实业银行天津分行	8980	05.12.01-08.11.30	9.945	1421.31	否	是

五、其他重大合同

除已披露的重大合同之外，报告期内公司未签订其他重大合同。

第六节：公司或持有5%以上的股东承诺事项



一、公司股权分置改革方案已于2005年11月28日经本公司相关股东会议审议通过，并于2005年12月12日实施。公司控股股东泰达集团在《天津泰达股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：

1、增持公司股份

(1) 增持股份的目的

为顺利解决股权分置问题，保护流通股股东的利益和上市公司形象，确保公司市值在股权分置改革完成后得到有效保护，泰达集团通过增持公司社会公众股的方式稳定泰达股份股价。

(2) 增持条件与数量

在股权分置改革方案实施后的两个月之内，如果公司的股票价格连续三个交易日的收盘价低于每股2.40元（在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股时，上述设定的价格将做相应调整），泰达集团将在二级市场增持公司社会公众股份，累计增持股份不超过总股本的10%。

泰达集团将严格履行国家法律、法规和规章关于上市公司股权分置改革增持社会公众股份而规定的各项义务。

(3) 泰达集团履行增持承诺义务提供的保证

在泰达股份相关股东会议审议批准股权分置改革方案后，将最迟在3个工作日内按照有关规定开立增持公司社会公众股的专项银行资金帐户，并将筹集最少2.5亿元人民币资金存入该帐户，以便实施股份增持计划。

履行情况：对于该项承诺中的增持计划，泰达集团已于2006年2月9日全部实施完毕，并于2月11日在《证券时报》和《中国证券报》上发布《关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告》。

2、限售期

泰达集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，三十六个月内，不上市交易或者转让。

履行情况：该项承诺正在履行过程中。

3、最低减持价格

泰达集团承诺所持非流通股份在限售期满后，减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收盘价的平均值3.01元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。

泰达集团承诺，在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件下，将卖出公司股份所得款项划入公司账户并归全体股东所有。

履行情况：该项承诺正在履行过程中。

4、代其他部分非流通股股东向流通股股东垫付对价安排的承诺

为使公司股权分置改革得以顺利进行，泰达集团承诺，同意在实施泰达股份股权分置改革方案对价安排时，对未明确表示同意以及因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东，先按泰达股份股权分



置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

履行情况：a、泰达集团于2005年12月12日股权分置改革实施日，暂为上海启茂实业公司等其他62家非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份29552861股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

b、截至报告期末，泰达集团代为垫付股份的62家非流通股股东中已有10家股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计5,035,115股。剩余52家非流通股股东尚余24517746股有待偿还垫付。该部分股东在其偿还垫付对价前所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

c、报告期末截至年报披露期间，上述52家被垫付股东中有17家偿还了泰达集团在股权分置改革中为其垫付的对价共计11601303股，其中9家股东已如期上市，其余35家未偿还代为垫付股份(12,916,443股)或未取得泰达集团同意的非流通股股东所持有的泰达股份50,925,355股的限售股份将继续实行限售安排。

二、报告期末持股5%以上的原非流通股东持有无限售条件的流通股数量情况

股东名称	限售股份上市日所持无限售条件流通股数量(万股)	增减变动数量(万股)	变动原因	报告期末持有的无限售条件流通股数(万股)
天津泰达集团有限公司	10539.8111	0	--	10539.8111

第七节：公司聘请会计师事务所情况

一、报告期内，公司继续聘请北京五洲联合会计师事务所（原天津五洲联合会计师事务所）为公司财务审计机构。

二、聘请会计师事务所支付报酬情况：

报告期内，向北京五洲联合会计师事务所共支付报酬29.05万元。

三、截至目前，北京五洲联合会计师事务所已为公司提供了14年的审计服务。

四、会计师轮换签字情况：

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）的有关要求，公司2005年度已将北京五洲联合会计师事务所注册会计师郭宪明先生更换为郑凯斌先生。2005年度为公司审计报告签字的注册会计师为：尹琳、丁琛。

第八节：其他重要事项

一、报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，



以及深圳证券交易所的内部批评、公开谴责等情形。

二、公司内部控制制度建设情况

公司按照深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》的要求，正对现行的内部控制制度不断加以完善和改进，以符合公司发展的需要。

三、公司承担社会责任情况

公司严格按照深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定，为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关者积极承担相应的社会责任，统筹兼顾公司与各利益相关者的利益，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。今后公司将继续在日常经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府部门和社会公众舆论的监督，按照有关要求，积极履行社会责任。

四、公司接待调研及采访等相关情况

为贯彻证券市场公平、公开、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确实保证公司信息披露的公平性，公司严格按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定，规范接待调研和媒体采访等事宜。报告期内，公司先后分别接待了基金公司、证券公司调研和媒体的采访。公司严格按照《公司信息披露工作制度》的相关规定接待调研、采访，未发生有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的材料
2006.6.28	公司本部会议室及子公司	现场调研	万象集团通联资本控股有限公司	介绍公司各产业经营情况并陪同到泰达环保及泰达洁净材料调研 提供公司2005年报
7.6	泰达环保及泰达洁净材料	座谈及现场调研	中信建投证券、上投摩根富林明基金管理有限公司、南宁大趋势理财咨询有限公司等26人	介绍公司各产业经营情况并陪同到泰达环保及泰达洁净材料调研 提供公司2005年报
7.8	公司本部会议室	座谈	中邮创业基金	介绍公司各产业经营情况 提供公司2005年报
7.14	泰达投资控股会议室	座谈	渤海证券有限责任公司、上海证券报等58人	介绍公司各产业经营情况并就滨海新区政策对公司的影响等进行讨论 提供公司2005年报
8.2	公司本部会议室	座谈	南方基金管理有限公司	介绍公司各产业经营情况 提供公司2005年报
8.3	公司本部会议室	座谈	长江证券等4人	介绍公司各产业经营情况 提供公司2005年报
8.4	公司本部会议室	座谈	招商证券等3人	介绍公司各产业经营情况 提供公司2005年报



8.14	公司本部会议室	座谈	方正证券4人	介绍公司各产业经营情况及股权激励制度 提供公司2005年报
8.23	公司本部会议室	座谈	中国银行黑龙江省分行	投资者来访
8.30	公司本部会议室	座谈	四川奇峰投资管理有限公司等3人	介绍公司各产业经营情况 提供公司2005年报
8.30	公司本部会议室？	座谈	宏源证券股份有限公司等2人	介绍公司各产业经营情况 提供公司2005年报
9.12	公司本部会议室	座谈	证券时报	介绍公司各产业经营情况 提供公司2005年报
11.13	公司本部会议室	座谈	长龙投资有限公司	介绍公司各产业经营情况 提供公司2005年报
11.28	公司本部会议室及子公司	座谈并现场调研	深圳市三合顺投资管理有限公司	介绍公司各产业经营情况并陪同到泰达环保及泰达洁净材料调研 提供公司2005年报
12.5	公司本部会议室	座谈	银河证券等4人	投资者来访
12.27	公司本部会议室	座谈	个人股东	投资者来访

五、期后事项

1、公司控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称：泰达集团）分别于2月8日和4月4日两次通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售本公司A股股份37,050,000股，占公司股份总额的3.52%，截止目前，泰达集团持有本公司股份355,286,440股，其中：限售股286,938,329股、流通股68,348,111股，占公司股份总额的33.71%。

2、2007年4月6日，根据本公司第五届董事会第二十次会议决议，公司以1.18元人民币/股的价格收购天津投资集团公司等8家公司持有的北方国际信托投资股份有限公司（以下简称：“北国投”）10.39%股权，共计103,970,996.00股，合计122,685,775.28元人民币。本次收购后，加上公司原持有的北国投5.43%的股权，公司将持有北国投15.82%的股权，成为北国投第一大股东。

3、2007年4月6日，经公司第五届董事会第二十次会议通过聘请吴盛先生任公司副总经理。

4、2007年3月，公司改组渤海证券有限责任公司董事会。

六、报告期内，公司信息披露公告索引

公告事项	披露报刊	报刊版面		刊登日期
		《证券时报》	《中国证券报》	
关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施情况公告	《证券时报》、《中国证券报》	第25版	C04	2006-01-06
关于增资收购南京新城发展股份有限公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第29版	C04	2006-01-10



关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告	《证券时报》、《中国证券报》	第15版	C05	2006-02-11
公司2005年年度报告	《证券时报》、《中国证券报》	第35版	C05	2006-03-22
公司2005年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	第35版	C05	2006-03-22
关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明	《证券时报》、《中国证券报》	第35版	C05	2006-03-22
独立董事2005年度述职报告	《证券时报》、《中国证券报》	第35版	C05	2006-03-22
2005年度财务报告之审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	第35版	C05	2006-03-22
独立董事相关事项的独立意见公告	《证券时报》、《中国证券报》	第35版	C05	2006-03-22
公司第五届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第35版	C05	2006-03-22
公司第五届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第35版	C05	2006-03-22
公司第五届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第45版	B13	2006-03-25
公司第五届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第45版	B13	2006-03-25
董事会议事规则（草案）	《证券时报》、《中国证券报》	第45版	B13	2006-03-25
监事会议事规则（草案）	《证券时报》、《中国证券报》	第45版	B13	2006-03-25
股东大会议事规则（草案）	《证券时报》、《中国证券报》	第45版	B13	2006-03-25
公司章程（草案）	《证券时报》、《中国证券报》	第45版	B13	2006-03-25
关于召开2005年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	第45版	B13	2006-03-25
关于新增2005年度股东大会审议事项的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第3版	A012	2006-04-15
2006年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	第86版	B09	2006-04-25
2005年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第21版	C001	2006-04-26
2005年度分红派息实施公告	《证券时报》、《中国证券报》	第30版	C004	2006-06-16
澄清公告	《证券时报》、《中国证券报》	第3版	C001	2006-06-21
关于股票价格异常波动及风险警示公告	《证券时报》、《中国证券报》	35	C005	2006-07-04
第五届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	35	C001	2006-07-19
关于召开2006年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	35	C001	2006-07-19
关于召开2006年第一次临时股东大会通知的更正公告	《证券时报》、《中国证券报》	44	C001	2006-07-25
2006年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	9	C001	2006-08-04
停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	33	A20	2006-08-05
第五届监事会第六次会议(临时)决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	19	C001	2006-08-11
关于公司投资渤海证券有限责任	《证券时报》、《中国证券报》	19	C001	2006-08-11



公司独立董事意见的公告				
关于召开2006年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	19	C001	2006-08-11
关于投资渤海证券有限责任公司的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	19	C001	2006-08-11
渤海证券审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	19	C001	2006-08-11
关于控股股东增持股份解除锁定的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	10	B16	2006-08-15
2006年度中期报告	《证券时报》、《中国证券报》	38	C008	2006-08-18
2006年度中期报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	38	C008	2006-08-18
2006年度中期报告之会计报表	《证券时报》、《中国证券报》	38	C008	2006-08-18
第五届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	38	C008	2006-08-18
2006年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	27	B12	2006-08-29
2006年度中期报告的补充公告	《证券时报》、《中国证券报》	27	C005	2006-09-16
关于投资渤海证券有限责任公司获中国证券监督管理委员会批准的公告	《证券时报》、《中国证券报》	12	C001	2006-10-09
2006年第三季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	38	C009	2006-10-26
关于部分限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	20	A24	2006-12-08
股份结构变动公告	《证券时报》、《中国证券报》	21	C005	2006-12-13
关于短期融资券发行申请获批的公告	《证券时报》、《中国证券报》	8	A20	2006-12-18

第十章：财务报告

审计报告

五洲审字[2007]1-0088 号

天津泰达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度利润表和合并利润表、2006 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是泰达股份管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊



- 或错误而导致的重大错报；
- (2) 选择和运用恰当的会计政策；
 - (3) 做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，泰达股份财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了泰达股份 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京五洲联合会计师事务所

中国 北京

中国注册会计师：尹琳

中国注册会计师：丁琛

2007 年 4 月 23 日



天津泰达股份有限公司 会计报表附注

一、公司的基本情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文审核批准,公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易,公司正式成为上市公司。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司,并更名为天津泰达股份有限公司。根据公司2003年度股东大会决议,公司利润分配采用送红股方式,按照2003年末总股本810,754,864.00股计算,每10股送红股2股,共分配162,150,973.00元,同时,以2003年度资本公积转增股本:按每10股转增股本1股,每股面值一元,实际转增股本81,075,486.00元。变更后的注册资本为人民币1,053,981,323.00元,公司于2004年10月13日换发了注册号为1200001001114号的企业法人营业执照。

2005年11月28日本公司召开股东大会,会议通过了本公司的股权分置改革方案,具体的股权分置改革方案为流通股股东每持有10股公司股票获送3股股票对价。股权分置改革方案已经由天津市人民政府国有资产监督管理委员会以津国资产权(2005)85号批复同意。

公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资;空气液体净化过滤材料、化纤;医疗卫生洁净用品;服装、纺织品制造及加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料的进口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)园林绿化、园艺工具、园林用品零售兼批发、房地产开发及经营。截止2006年12月31日,公司合并净资产为1,648,075,829.40元,其中股本为1,053,981,323.00元。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。



2、会计年度

公司采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时一般以三个月内到期，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作为确定现金等价物的标准。

7、短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

(1) 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。

投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投资的账面价值。

(3) 期末对短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期投



资跌价准备。

(4) 处置短期投资时,将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。

8、坏账损失的核算方法

(1) 坏账的确认标准为:公司对于不能收回的应收款项应查明原因,追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,根据企业的管理权限,经股东大会或董事会批准,作为坏账损失,冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账准备的计提:根据公司董事会规定,公司采用备抵法核算坏账准备,即采用余额百分比法,按照应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项后按余额 5% 计提坏账准备。

9、存货核算方法

(1) 存货分类为:原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、工程成本、开发成本、开发产品、出租开发产品、分期收款开发产品等,开发成本主要包括土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程的开发过程中所发生的各项费用。开发成本按土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程等分类,并按成本项目进行明细核算。

(2) 取得和发出存货的计价方法:

各类存货按取得时的实际成本计价,采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价,发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

对开发产品成本核算采用品种法,直接费用按成本核算对象归集,开发间接费用按一定比例的分配标准分配,计入有关开发产品成本;为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用,在开发产品完工之前,计入开发产品成本。

开发用土地是指所购入的,并用于出售或出租物业的土地。在项目整体开发时,全部转入开发成本;项目分期开发时,将分期开发用地部分转入开发成本;后期未开发土地在无形资产中核算,并按 50 年期限摊销。

公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入“存货-开发成本”,按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付,则预提尚未发生或尚支付完毕的公共配套设施费用,计入该开发产品成本,同时记入预提费用。但如属于具有经营价值且开发商具有收益权的配套设施,单独计入“出租开发产品”或“开发产品”。

出租开发产品是指本公司意图出售而暂以经营方式出租的开发产品,出租开发产品在预计



可使用的年限之内分期摊销。

出租开发产品的摊销方法：出租开发产品按用于出租经营的土地和房屋的实际成本，按固定资产 - 房屋建筑物的预计使用年限采用直线法计算月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。对改变出租产品用途，将其作为商品房对外销售，按出租房的摊余价值结转成本。

周转房按建造时发生的实际支出计价，按工程受益期限分期摊销。

(3) 存货跌价准备的确认标准计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回。可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。对开发产品、出租开发产品、以及开发成本，按市价或周边市场行情（可比较），结合公司开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定可变现净值，以成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

公司在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计



入“资本公积-股权投资准备”科目。

(2) 长期债权投资

公司在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

公司委托贷款一般在短期投资中核算，如果委托贷款期限超过一年，在长期投资中核算。按照实际委托贷款金额作为本金，期末时可按照委托贷款协议计提利息计入当期损益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 使用期限超过一年 单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的、接收捐赠的、盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。固定资产的分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、绿地资产、其他设备。

(2) 固定资产采用平均年限法计提折旧，固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值	年折旧率
房屋建筑物	10-40 年	4%-5%	9.6%-2.4%
机器设备	14-30 年	4%-5%	6.86%-3.20%
运输设备	5-13 年	4%-5%	19.2%-7.38%
绿地资产	20 年	4%-5%	4.80%-4.75%
其他设备	5-10 年	4%-5%	19.2%-9.6%

(3) 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。



(2) 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

14、借款费用的会计处理方法:

公司经营期间借入资金发生的借款费用,属于生产经营期间的计入财务费用;为购建固定资产而专门借入的款项,在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本;上述借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件:

- (1) 资产支出已经发生;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当所购建固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用用于发生当期确认为财务费用。

公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用,计入财务费用。

15、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按实际成本计价,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。其中:滨海大桥经营权按 30 年平均摊销。

(2) 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

16、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销,无受益期的按五年平均摊销。筹建期发生的费用,待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

17、应付债券核算方法

公司应付债券按实际发行价格核算,债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价和折价,在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。

18、维修基金

公司出售商品房时,按照国家规定代为收取的住宅共同部位、共用设施设备维修基金(以下简称维修基金)作为代收代缴款项管理。公司向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维修基金时,相应冲转代收代缴款项。

19、质量保证金

施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额,列入“应付账款”,待保证期



过后根据实际情况和合同约定支付。

20、收入确认原则

(1) 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据时，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠的计量。

(4) 房地产销售收入的确认原则：

在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理；商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；

履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；成本能够可靠计量。

(5) 出租物业收入：物业出租按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

21、所得税的会计处理方法

公司原采用应付税款法核算。2000 年根据国家税务总局的国税发(2000)84 号<企业所得税税前扣除办法>的第四十条“纳税人每一纳税年度发生的广告费支出不超过销售收入的 2%，可据实扣除，超过部分可无限期向以后纳税年度结转。”的规定，本公司将所得税的会计处理方法改为纳税影响会计法，对由于时间性差异造成的税前会计利润与纳税所得之间的差额所产生的影响纳税的金额通过“递延税款”科目核算。

22、合并会计报表范围的确定原则

合并原则：

公司根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财



会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定,合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2006年度会计报表以及其他有关资料为依据进行编制,在合并过程中,各公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

23、本报告期内会计政策未发生变更。

24、本报告期内会计估计未发生变更。

三、税项

1、增值税

公司按产品销售收入 17%的税率计算当期销项税额,扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、营业税

大桥使用费收入、绿化养护收入等按 5%的税率计算缴纳,工程收入按 3%的税率计算缴纳。

3、土地增值税

按商业用房营业收入的 2%、非商业用房营业收入的 1%的税率预缴。

4、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费

公司分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%和 1%计算缴纳。

5、所得税

公司按应纳税所得额的 33%计算缴纳所得税。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本	实际投资额	公司所占 权益比例	经营范围
上海天津泰达生态产品销售有限公司	90,000,000.00	81,000,000.00	90%	销售纺织原料,空气、液体过滤材料,服装,床上用品,保暖材料,五金交电、化工产品
天津美达有限公司	27,499,200.00	15,124,560.00	55%	泰达棉、过滤材料生产
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	2,860,000.00	100%	汽车客运服务、汽车配件批发、国内商业
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品,服装制造
天津泰达环保有限公司	386,860,000.00	386,360,000.00	99.87%	以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;环保项目的设计、咨询服务



天津泰达生态园林发展有限公司	100,000,000.00	95,000,000.00	95%	园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理
天津泰达生态商贸有限公司	2,000,000.00	1,800,000.00	90%	纺织品、纺织原料、服装、床上用品、户外体育用品制造、加工批发兼零售等
天津泰达洁净材料有限公司	40,000,000.00	36,000,000.00	90%	保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气净化设备制造
天津天马国际俱乐部有限公司	160,000,000.00	144,000,000.00	90%	旅游设施开发、房地产开发项目等
天津恒泰出租汽车有限公司	500,000.00	325,000.00	65%	客运出租
上海泰达实业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	销售化工产品、机电设备、家用电器，投资管理，环保设备、网络信息技术服务
南京新城发展股份有限公司	204,081,632.65	104,081,632.65	51%	基础设施开发建设，土地开发、经营，商品房开发、销售，高新技术企业孵化，高新技术产业投资、开发，国内贸易

2、合并报表范围发生变更的情况说明

本年度合并范围增加控股子公司南京新城发展股份有限公司、全资子公司上海泰达实业发展有限公司。其中子公司南京新城发展股份有限公司合并范围内控股子公司包括南京新城置业发展有限公司、南京泰新工程建设有限公司、南京新城资产管理有限公司。

新增控股子公司南京新城发展股份有限公司为本公司购买取得。根据财政部关于印发《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知，现披露被收购子公司在本年度末及收购日的资产和负债金额、被收购的子公司自收购日至报告期末止的经营成果。

资产负债表项目	2006 年 12 月 31 日余额	2005 年 12 月 31 余额
流动资产	935,209,775.74	802,087,384.45
长期投资	86,069,613.92	59,469,523.71
固定资产	3,657,850.54	3,601,027.90
无形资产	26,113,985.05	59,558.92
流动负债	655,421,179.20	416,780,400.51
长期负债	0.00	276,890,000.00
所有者权益	303,559,493.37	111,716,242.48
利润及利润分配表项目	2006 年度发生数	2005 年度发生数
主营业务收入	463,759,036.60	263,507,845.31
主营业务利润	104,307,388.65	52,533,787.69
利润总额	93,132,440.03	18,867,299.00
所得税	28,228,004.04	6,626,483.06
净利润	37,524,735.30	4,926,319.30

3、未纳入合并报表范围的子公司



单位名称	注册资本	实际投资额	所占权益比例	经营范围
天津泰达园艺有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	育苗,草坪,林业的经营管理
天津市泰达盐碱地绿化研究所	2,280,000.00	2,280,000.00	100%	园林绿化技术开发,园林绿化相关指标测定
南京大同置业有限公司	20,000,000.00	10,200,000.00	51%	房地产开发与经营;物业管理

说明:

(1)天津泰达园艺有限公司、天津市泰达盐碱地绿化研究所,由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%,按照财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,未纳入合并范围。

(2)南京大同置业有限公司,因其准备出售,未纳入合并范围。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	339,559.44	107,148.33
银行存款	984,496,754.34	1,339,693,304.44
其他货币资金	125,526,451.81	181,027,340.14
合计	1,110,362,765.59	1,520,827,792.91

说明:

银行存款期末数中有子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京泰新工程建设有限公司的定期存款5,000,000.00元,质押给华夏银行南京分行,于2006年11月开出银行承兑汇票金额5,000,000.00元。

其他货币资金中有124,000,000.00元为公司开出的银行承兑汇票保证金。

2、短期投资

项目	期末数	跌价准备	期初数	跌价准备
基金投资	0.00	0.00	2,147,530.00	70,916.55
股票投资	2,567,680.00	0.00	0.00	0.00
其他投资	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
合计	2,567,680.00	0.00	7,147,530.00	70,916.55

3、应收票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,246,233.04	6,450,000.00



合计 6,246,233.04 6,450,000.00

4、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期末数	比例(%)	坏账准备	期初数	比例(%)	坏账准备
1年以内	70,036,826.46	71.69	3,501,841.32	66,532,063.44	67.84	3,326,603.17
1-2年	2,433,161.01	2.49	121,658.05	6,673,883.78	6.81	333,694.19
2-3年	2,053,770.76	2.10	102,688.54	10,731,437.06	10.94	536,571.85
3年以上	23,171,897.04	23.72	1,158,594.85	14,127,464.32	14.41	706,373.22
合计	97,695,655.27	100.00	4,884,782.76	98,064,848.60	100.00	4,903,242.43

说明：

欠款前五名金额合计为：68,967,142.60元，占应收账款期末余额比例为70.59%。

应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款

账龄	期末数	比例(%)	坏账准备	期初数	比例(%)	坏账准备
1年以内	110,089,842.93	69.00	5,504,492.15	49,461,977.42	78.34	2,473,098.87
1-2年	40,447,748.11	25.35	3,022,387.41	7,395,475.10	11.71	369,773.76
2-3年	2,813,030.71	1.76	140,651.54	2,906,231.35	4.60	145,311.57
3年以上	6,196,404.97	3.88	309,820.25	3,377,063.62	5.35	168,853.18
合计	159,547,026.72	100.00	8,977,351.35	63,140,747.49	100.00	3,157,037.38

说明：

欠款前五名金额合计为：72,142,896.11元，占其他应收款期末余额比例为45.22%。

其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末余额中有子公司天津泰达环保有限公司存入天勤证券经纪有限公司(原天津一德证券经纪有限责任公司)的保证金20,000,000.00元，中国证监会于2005年11月以证监罚字(2005)38号行政处罚书责令天勤证券经纪有限公司关闭。截止2007年4月20日尚未收回保证金，根据谨慎性原则对上述款项计提了2,000,000.00元坏账准备。

5、预付账款

账龄	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)
1年以内	183,696,864.14	94.65	280,845,898.35	98.42
1-2年	2,639,424.84	1.36	52,886.51	0.02
2-3年	3,886.51	0.00	603,637.90	0.21
3年以上	7,736,265.09	3.99	3,849,307.51	1.35



合计	194,076,440.58	100.00	285,351,730.27	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

说明:

预付账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

账龄超过 1 年的预付账款, 主要是由于未取得正式发票, 尚未结账的款项。

6、存货

(1) 分类明细

项目	期末数	存货跌价准备	期初数	存货跌价准备
开发成本	773,830,489.47	0.00	261,330,172.86	0.00
开发产品	133,107,759.80	0.00	0.00	0.00
原材料	17,329,996.08	0.00	6,606,919.49	0.00
生产成本	129,410.01	0.00	69,546.17	0.00
包装物	52,600.81	0.00	114,780.91	0.00
低值易耗品	868,991.29	0.00	867,338.89	0.00
产成品	18,743,061.65	0.00	8,830,139.20	0.00
工程成本	368,049.15	0.00	852,094.89	0.00
其他	71,745.33	0.00	47,096.86	0.00
合计	944,502,103.59	0.00	278,718,089.27	0.00

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	跌价准备
托乐嘉花园睦 邻居 (A1 组团)	2005 年 10 月	0.00	44,129,197.10	19,404,594.61	24,724,602.49	0.00
托乐嘉花园睦 邻居 (A2 组团)	2006 年 10 月	0.00	133,342,431.54	109,895,438.85	23,446,992.69	0.00
托乐嘉花园 单身公寓东区	2006 年 12 月	0.00	105,974,500.13	35,228,852.88	70,745,647.25	0.00
托乐嘉花园小 商铺	2006 年 3 月	0.00	37,223,584.97	23,033,067.60	14,190,517.37	0.00
合计		0.00	320,669,713.74	187,561,953.94	133,107,759.80	0.00

注: 开发产品中托乐嘉花园睦邻居项目为本公司控股子公司南京新城发展股份有限公司的



子公司南京新城置业发展有限公司于 2005 年竣工的商品房，由于其 2006 年纳入本公司合并范围，因此，期初数为 0.00 元。

(3) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计 总投资	期初余额	期末余额	跌价 准备
托乐嘉花园 单身公寓(西区)	2005 年 10 月	2007 年 3 月	10247 万元	0.00	53,404,099.78	0.00
托乐嘉花园 友邻居(B 组团)	2006 年 7 月	2007 年 8 月	14856 万元	0.00	109,718,228.29	0.00
托乐嘉花园大卖场	2005 年 10 月	2007 年 1 月	11760 万元	0.00	58,143,619.97	0.00
托乐嘉花园 会所	2005 年 9 月	2007 年 1 月	4420 万元	0.00	21,845,683.59	0.00
托乐嘉花园 核心商铺	2005 年 11 月	2007 年 4 月	665 万元	0.00	3,282,405.62	0.00
托乐嘉花园 土地成本	-	-	-	0.00	227,723,338.61	0.00
梦都岭上林里	2006 年 5 月	2008 年 10 月	120000 万元	261,330,172.86	299,713,113.61	0.00
合计				261,330,172.86	773,830,489.47	0.00

说明：

托乐嘉花园开发成本期初数为 0.00 元，原因参见五、6、(2) 注。

有关南京新城发展股份有限公司的子公司南京新城置业发展有限公司的开发成本、开发产品被质押、抵押的情况参见五、21、(2)。

7、待摊费用

项目	期末数	期初数
保险费	9,115.94	3,053.38
租赁费	121,770.53	22,150.00



其他	121,587.00	36,592.09
合计	252,473.47	61,795.47

8、一年内到期的长期债权投资

受托人名称	期末余额	期限	年利率	减值准备
天津信托投资有限责任公司	2,000,000.00	05.02.04-07.08.14	5.2%	0.00
合计	2,000,000.00			0.00

说明：期末数为公司购买天津信托投资有限责任公司发行的集合资金。

9、长期投资

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	446,355,373.98	618,919.77	713,890,162.39	0.00	54,416,277.72	118,919.77	1,105,829,258.65	500,000.00
长期债权投资	257,000,000.00	0.00	84,800,000.00	0.00	252,000,000.00	0.00	89,800,000.00	0.00
合计	703,355,373.98	618,919.77	798,690,162.39	0.00	306,416,277.72	118,919.77	1,195,629,258.65	500,000.00

(1)长期股权投资

股票投资

股票名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
华泰	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

其它股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	所占比例	年初权益	本期权益增减额	累计权益增减额	期末金额	减值准备
渤海证券有限责任公司	2006.12	316,253,192.00	26.94%	0.00	0.00	0.00	316,253,192.00	0.00
天津泰达城市开发有限公司	2003.7.16-2023.7.14	160,000,000.00	47.06%	-1,747,720.15	-4,352,903.23	-6,100,623.38	153,899,376.62	0.00
天津北方国际信托投资股份有限公司	2005.2.15-	57,664,801.15	5.43%	0.00	0.00	0.00	57,664,801.15	0.00
天津泰达担保有限公司	2002.4.5-2032.4.4	40,000,000.00	20.00%	2,559,866.79	356,421.73	2,916,288.52	42,916,288.52	0.00



天津南开戈德集团有限公司	1999年	37,580,000.00	12.09%	0.00	0.00	0.00	37,580,000.00	0.00
中电通信科技有限责任公司	2000.5.22-2020.5.21	30,999,154.99	10.00%	-999,154.99	-30,000,000.00	-30,999,154.99	0.00	0.00
天津兰德典当行有限公司	2003.1.19-2023.1.18	28,000,000.00	15.56%	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00
天津泰信资产管理有限责任公司	2005年	27,885,198.85	5.25%	0.00	0.00	0.00	27,885,198.85	0.00
国旅联合股份有限公司	2004.11.22--	27,400,248.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	27,400,248.00	0.00
江苏省软件产业股份有限公司	2000.12.25--止	22,954,140.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	22,954,140.00	0.00
江苏兴园软件园开发建设有限公司	2004.5.18—2054.5.18	14,000,000.00	28.00%	0.00	1,899,225.92	1,899,225.92	15,899,225.92	0.00
海南西秀海景园实业有限公司	2001.1.1-2015.1.1	11,583,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	11,583,000.00	0.00
浙江永利实业集团公司	1993年	11,000,000.00	6.50%	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
南京大同置业有限公司	2004.1.9—2023.11.18	10,200,000.00	51.00%	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00
天津美纶房地产开发公司	1993年	10,000,000.00	100.00%	0.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00
上海中城联盟投资管理有限公司	2006.4.13—2017.9.27	9,116,000.00	5.39%	0.00	0.00	0.00	9,116,000.00	0.00
南京江宁开发区新兴市政建设开发有限公司	2003.6—2049.8.2	6,960,776.40	51.00%	0.00	-6,960,776.40	-6,960,776.40	0.00	0.00
天津克瑞思房地产开发有限公司	1993年	6,000,000.00	18.00%	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	350,000.00
上海泰达投资有限公司	2003.10.28-2013.10.27	5,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
北京蓝禾国际拍卖有限公司	2001.11.26-2011.11.25	3,750,000.00	25.00%	300,851.54	-641.60	300,209.94	4,050,209.94	0.00
国泰君安证券股份有限公司	1993年	2,812,820.00	不足1%	0.00	0.00	0.00	2,812,820.00	0.00
天津市泰达盐碱地绿化研究所	2000.3.28-	2,280,000.00	100.00%	-69,255.06	170,587.36	101,332.30	2,381,332.30	0.00
天津创业工程项目管理公司	2002.4.19-2024.4.18	2,000,000.00	20.00%	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
天津开发区泰达公共保税仓有限公司	2001.12.1-2003.11.30	1,600,000.00	20.00%	0.00	-1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00
天津诺威特种纤维有限公司	2006.1.10-2016.3.10	1,500,000.00	30.00%	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
天津泰达园艺有限公司	2000.5.10-2010.5.7	1,000,000.00	100.00%	-86,910.13	-2,642.14	-89,552.27	910,447.73	0.00
南京新城投资	2004.7.8—	500,000.00	0.50%	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



发展有限公司	2024.7.1							
天津市商业银行	1994 年	173,400.00	不足 1%	0.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00
开源水泥厂		150,000.00	20.00%	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
合计		848,362,731.39		-42,322.00	-50,490,728.36	-50,533,050.36	797,829,681.03	500,000.00

合并价差

被投资公司名称	初始金额	形成原因	期初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
天津泰达生态园林	7,062,048.39	股权投资差额	4,654,969.87	0.00	802,359.54	3,209,438.06	3,852,610.33
发展有限公司							
天津泰达有限公司	3,182,128.86	股权投资差额	1,600,000.00	0.00	200,000.00	1,782,128.86	1,400,000.00
天津恒泰出租汽车	724,834.58	股权投资差额	652,351.12	0.00	72,483.46	144,966.92	579,867.66
有限公司							
南京新城发展股份	20,453,657.37	股权投资差额	0.00	20,453,657.37	2,045,365.74	2,045,365.74	18,408,291.63
有限公司							
合计	31,422,669.20		6,907,320.99	20,453,657.37	3,120,208.74	7,181,899.58	24,240,769.62

股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	期初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
渤海证券有限责任公司	283,746,808.00	股权投资差额	0.00	283,746,808.00	0.00	0.00	283,746,808.00

说明：

2006 年 8 月 7 日，根据本公司与渤海证券有限责任公司签订的“定向增资协议”，本公司向渤海证券有限责任公司定向增资 600,000,000.00 元，增资后，本公司持有渤海证券有限责任公司 26.94% 股权。上述投资已经由北京五洲联合会计师事务所出具五洲会字（2006）2-0014 号验资报告，渤海证券有限责任公司已于 2006 年 12 月 14 日取得了天津市工商行政管理局换发的营业执照。

2006 年 1 月，公司以 158,018,247.00 元对南京新城发展股份有限公司增资，本年新增投资单位南京大同置业有限公司、南京江宁开发区新兴市政建设开发有限公司、江苏兴园软件园开发建设有限公司、江苏省软件产业股份有限公司、上海中城联盟投资管理有限公司、南京新城投资发展有限公司、国旅联合股份有限公司均为南京新城发展股份有限公司原来的对外投资。

（2）长期债权投资

委托贷款：

受托人名称	期末余额	期限	年利率	减值准备
中信实业银行天津分行	89,800,000.00	05.12.01-08.11.30	9.945%	0.00



合计 89,800,000.00 0.00

说明：期末余额为公司向子公司天津天马国际俱乐部有限公司的委托贷款。

10、固定资产及累计折旧：

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	265,274,523.22	535,675.30	0.00	265,810,198.52
机器设备	482,886,178.80	2,510,964.05	30,800.00	485,366,342.85
运输设备	20,718,706.44	5,751,470.00	562,346.13	25,907,830.31
绿地资产	240,516,451.94	2,934,685.25	0.00	243,451,137.19
其他	5,335,244.04	2,025,166.11	42,900.72	7,317,509.43
合计	1,014,731,104.44	13,757,960.71	636,046.85	1,027,853,018.30
累计折旧				
房屋建筑物	23,955,469.95	9,058,048.39	0.00	33,013,518.34
机器设备	45,520,014.38	20,627,805.85	18,844.83	66,128,975.40
运输设备	10,605,833.50	3,048,829.67	412,534.91	13,242,128.26
绿地资产	36,192,000.00	11,544,789.72	0.00	47,736,789.72
其他	2,445,675.27	1,222,448.67	40,903.72	3,627,220.22
合计	118,718,993.10	45,501,922.30	472,283.46	163,748,631.94
净值	896,012,111.34			864,104,386.36

11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源
武清生活垃圾处理项目	0.00	1,675,092.60	0.00	30,000.00	1,645,092.60	自筹
天津贯庄垃圾焚烧综合处理项目	419,012.00	1,374,548.37	0.00	0.00	1,793,560.37	自筹
购置设备	0.00	1,311,120.77	45,995.77	0.00	1,265,125.00	自筹
购置房产	1,634,000.00	1,483,846.00	246,742.00	0.00	2,871,104.00	自筹
绿化工程项目	6,944,527.95	0.00	0.00	0.00	6,944,527.95	自筹
熔喷技改投资项目	0.00	6,683,710.27	0.00	259,442.19	6,424,268.08	自筹
其他	366,898.00	40,000.00	0.00	0.00	406,898.00	自筹
合计	9,364,437.95	12,568,318.01	292,737.77	289,442.19	21,350,576.00	

12、无形资产



项目名称	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	发起人出资	4,949,400.00	3,662,556.00	0.00	98,988.00	1,385,832.00	3,563,568.00	36 年
土地使用权	购买	333,631,812.05	308,506,066.98	0.00	6,706,653.62	31,832,398.69	301,799,413.36	45 年
土地使用权	购买	26,017,927.85	0.00	26,017,927.85	0.00	0.00	26,017,927.85	40 年
滨海大桥经营权	购买	400,000,000.00	302,617,523.38	0.00	14,020,889.10	111,403,365.72	288,596,634.28	21 年 7 个月
财务软件	购买	206,300.00	10,880.00	131,718.92	39,681.72	103,382.80	102,917.20	滚动发生
合计		764,805,439.90	614,797,026.36	26,149,646.77	20,866,212.44	144,724,979.21	620,080,460.69	

说明：2006 年新增土地使用权为子公司南京新城发展股份有限公司购买取得的江宁国用（2005）第 14107 号土地使用权，有关土地被抵押情况参见五、14、。

13、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加额	本期摊销	累计摊销	期末数
开办费	8,220,696.27	156,941.95	2,475,703.79	3,047.50	5,591,098.03	2,629,598.24
租赁费	252,000.00	168,000.00	0.00	84,000.00	168,000.00	84,000.00
装修费	674,256.60	449,504.40	112,931.00	562,435.40	674,256.60	0.00
合计	9,146,952.87	774,446.35	2,588,634.79	649,482.90	6,433,354.63	2,713,598.24

说明：天津泰达环保有限公司的子公司天津泰新垃圾发电有限公司、天津泰环资源利用有限公司、天津雍泰生活垃圾处理有限公司仍处于开办期，本年累计发生开办费 2,472,656.29 元。

14、短期借款

项目	期末数	期初数	备注
保证借款	1,015,000,000.00	911,000,000.00	
抵押借款	45,000,000.00	0.00	
合计	1,060,000,000.00	911,000,000.00	

说明：

本公司短期借款期末余额中有 1,015,000,000.00 元为担保借款，明细如下：

本公司借款 590,000,000.00 元，由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保，190,000,000.00 元借款由天津泰达集团有限公司提供保证担保。



子公司天津泰达洁净材料有限公司借款 75,000,000.00 由本公司提供保证担保,子公司天津泰达环保有限公司借款 30,000,000.00 由本公司提供保证担保。

子公司南京新城发展股份有限公司借款 100,000,000.00 元由本公司及其子公司南京新城置业发展有限公司共同提供保证担保,30,000,000.00 元借款由其子公司南京新城置业发展有限公司和江苏东恒国际集团有限公司共同提供保证担保。

本公司短期借款期末余额中有 45,000,000.00 元为抵押借款,明细如下:

子公司南京新城发展股份有限公司借款 15,000,000.00 元,以其宁江国用(2005)第 14107 号土地设定抵押取得;南京新城发展股份有限公司的子公司南京新城置业有限公司借款 30,000,000.00 元借款,以其江宁国用(2004)第 0048 号土地设定抵押取得。

15、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	229,000,000.00	319,860,000.00
合计	229,000,000.00	319,860,000.00

说明:应付票据期末数中有公司开出银行承兑汇票 224,000,000.00 元,其中子公司上海泰达生态产品销售有限公司已经将公司开出的票据贴现,贴现金额为 150,000,000.00 元。子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京泰新工程建设有限公司开出银行承兑汇票 5,000,000.00 元,有关质押担保事项参见附注五、1、(2)和附注七、(二)3、(6)。

16、应付款项

项目	期末数	期初数
(1) 应付账款	55,730,916.50	71,588,331.68
(2) 预收账款	207,025,576.45	27,449,141.57
(3) 其他应付款	74,209,772.17	78,658,715.80

说明:

其他应付款期末数中包含应付本公司母公司天津泰达集团有限公司的款项 354,672.22 元。

预收账款期末数中有预收售房款 183,718,399.95 元。

其中主要预收售房款如下:

项目名称	期初余额	期末余额
托乐嘉花园睦邻居	0.00	22,512,555.30



托乐嘉花园友邻居	0.00	93,261,447.44
托乐嘉花园单身公寓	0.00	65,253,621.10
托乐嘉花园小商铺	0.00	2,690,776.11
合计	0.00	183,718,399.95

说明：期初数为 0.00 元，原因为子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京新城置业发展有限公司 2006 年纳入本公司合并范围所致。

17、应付股利

	期末数	期初数
应付股利	36,846,414.26	27,868,615.67

说明：期末数中有应付天津泰达集团有限公司现金股利 9,550,096.29 元。

18、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	12,818,880.99	16,872,339.46
营业税	-6,338,931.65	1,684,134.09
企业所得税	2,687,860.90	7,929,549.62
城市维护建设税	1,232,341.60	1,222,145.32
个人所得税	4,067,237.70	164,882.34
印花税	4,058.94	0.00
土地增值税	-1,738,834.13	0.00
合计	12,732,614.35	27,873,050.83

说明：营业税和土地增值税为负数，为子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京新城置业发展有限公司按预收房款预交营业税和土地增值税所致。

19、其他应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	775,843.64	840,581.77
防洪费	111.00	1,698.41
地方教育费附加	13,239.84	0.00
合计	789,194.48	842,280.18



20、预提费用

项目	期末数	期初数
工程成本	0.00	2,671,560.00
利息	1,871,251.76	335,183.33
工资	558,511.55	0.00
水电费	2,210,296.48	0.00
合计	4,640,059.79	3,006,743.33

21、一年内到期的长期负债

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	336,000,000.00
质押借款	0.00	300,000,000.00
抵押借款	240,000,000.00	0.00
集合信托资金	110,000,000.00	0.00
合计	370,000,000.00	636,000,000.00

说明：期末余额中有关保证借款、抵押借款及集合信托资金明细如下：

子公司天津泰达环保有限公司借款 20,000,000.00 由天津泰达担保有限公司提供保证担保。

子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京新城置业有限公司借款 120,000,000.00 元，以其江宁国用（2004）第 0050 号土地、江宁国用（2004）第 0051 号土地、以其开发的托乐嘉花园部分在建工程设定抵押取得，借款 85,000,000.00 元以其开发的托乐嘉花园部分在建工程以及江宁国用（2003）第 0539 号土地、江宁国用（2003）第 0509 号土地、江宁国用（2003）第 0538 号和江宁国用（2003）第 0540 号土地设定抵押取得，借款 35,000,000.00 元，以其江宁国用（2004）第 0048 号土地设定抵押取得。

公司于 2005 年 3 月 18 日委托天津信托投资有限责任公司发行滨海大桥权益收购集合信托 50,000,000.00 元，期限为 2005 年 3 月 18 日至 2007 年 3 月 18 日，年利率 5.76%。本次集合信托由天津泰达集团有限公司提供保证担保。公司子公司天津泰达环保有限公司于 2005 年 8 月 9 日委托天津信托投资有限责任公司发行“泰达环保”垃圾发电项目集合信托 60,000,000.00 元，期限 2 年，年利率 5.982%。



22、其他流动负债

其他流动负债期末余额为公司发行的短期融资券，明细如下：

种类	期限	发行日期	面值总额	折价摊销	应计利息 总额	期末余额
06 津泰达 CP01	06.12.26-07.9.24	06.12.22	300,000,000.00	10,352,100.00	230,046.72	289,877,946.72
06 津泰达 CP02	06.12.26-07.12.25	06.12.22	300,000,000.00	13,453,800.00	224,230.02	286,770,430.02
合计			600,000,000.00	23,805,900.00	454,276.74	576,648,376.74

23、长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	538,000,000.00	315,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
信用借款	89,800,000.00	255,000,000.00
合计	627,800,000.00	570,000,000.00

说明：

长期借款中本公司借款 333,000,000.00 元，由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保；子公司天津泰达环保有限公司借款 205,000,000.00 元，其中 30,000,000.00 元借款由天津泰达担保有限公司提供保证担保，175,000,000.00 元借款由本公司提供保证担保。

24、专项应付款

项目	期末数	期初数
双港垃圾焚烧发电项目	22,050,000.00	22,050,000.00
财政局专项研究基金	1,112,253.60	1,202,168.90
科委专项研究经费	300,000.00	0.00
发改委课题经费	100,000.00	0.00
光华基金会开发基金	360,000.00	0.00
合计	23,922,253.60	23,252,168.90

25、其他长期负债

项目	期末数	期初数
集合信托资金	0.00	110,000,000.00

说明：具体情况参见五、21、。



26、股本

	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	数量	比例 (%)			数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	427,392,746.00	40.55	22,742,645.00	72,723,187.00	377,412,204.00	35.81
1、国家持股						
2、国有法人持股	274,343,703.00	26.03	22,742,645.00	0.00	297,086,348.00	28.19
3、其他内资持股	153,049,043.00	14.52	0.00	72,723,187.00	80,325,856.00	7.62
其中：						
境内法人持股	151,924,545.00	14.41	0.00	72,966,387.00	78,958,158.00	7.49
境内自然人持股（高管持股）	1,124,498.00	0.11	243,200.00	0.00	1,367,698.00	0.13
4、外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：						
境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	626,588,577.00	59.45	49,980,542.00	0.00	676,569,119.00	64.19
1、人民币普通股	626,588,577.00	59.45	49,980,542.00	0.00	676,569,119.00	64.19
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、股份总数	1,053,981,323.00	100.00	72,723,187.00	72,723,187.00	1,053,981,323.00	100.00

27、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	113,319,344.70	0.00	525,000.00	112,794,344.70
接受捐赠实物资产	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
资产评估减值准备	11,084,162.81	0.00	0.00	11,084,162.81
外币资本折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
关联交易差价	1,251,506.67	0.00	0.00	1,251,506.67
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	65,930,743.52	505,521.80	1,886,863.01	64,549,402.31
合计	191,666,757.70	505,521.80	2,411,863.01	189,760,416.49

说明：本期股本溢价减少数 525,000.00 元为公司实施股权分置改革支付中介费用。

28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----



法定盈余公积	108,783,006.27	75,130,829.88	0.00	183,913,836.15
法定公益金	52,816,482.71	0.00	52,816,482.71	0.00
任意盈余公积	673,600.00	0.00	0.00	673,600.00
合计	162,273,088.98	75,130,829.88	52,816,482.71	184,587,436.15

说明：

法定公益金本年减少数是根据财政部“关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知”中关于公益金余额处理问题的规定，自 2006 年 1 月 1 日起，不再提取公益金，企业对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用的规定，将企业公益金余额转至法定盈余公积。

本期增加数为本公司和子公司根据各自公司章程提取的盈余公积，其中本公司提取数为 10,342,148.63 元，子公司提取数为 11,972,198.54 元。

29、未确认的投资损失

期末数	期初数
-8,851,008.84	-11,000,193.22

说明：期末数为子公司天津泰达商贸有限公司 2006 年 12 月 31 日净资产金额。

30、未分配利润

期初数	231,809,029.35
加：本期净利润	103,421,486.26
减：提取法定公积金	22,314,347.17
提取法定公益金	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
应付普通股股利	84,318,505.84
期末数	228,597,662.60

说明：

(1) 本公司 2005 年度股东大会通过 2005 年度利润分配方案：按照 2005 年末总股本计算，每 10 股派发 0.8 元现金股利，共分配 84,318,505.84。

(2) 本公司第五届第二十一一次董事会通过 2006 年度利润分配预案，按照 2006 年末总股本计算，每 10 股派发 1.00 元（含税）现金股利，共分配 105,398,132.30 元。



31、主营业务收入、成本

(1) 按业务分部列示

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
纺织服装行业	109,518,321.86	105,017,852.42	69,864,714.80	82,617,574.30
交通行业	84,000,000.00	84,000,000.00	14,020,889.10	14,020,889.10
服务行业	1,192,032.00	1,223,214.00	181,219.24	229,576.11
绿化养护收入	232,770,184.91	215,823,718.37	133,382,458.63	87,522,845.68
垃圾发电收入	94,853,102.18	60,357,274.95	51,250,412.68	30,245,461.66
商品房收入	335,812,293.37	0.00	214,011,953.38	0.00
工程施工收入	18,459,738.85	0.00	15,521,807.68	0.00
国内贸易收入	575,127,687.40	187,182,505.34	569,926,572.64	185,485,188.45
合计	1,451,733,360.57	653,604,565.08	1,068,160,028.15	400,121,535.30

(2) 地区分布列示

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
天津地区	511,205,254.63	480,111,775.11	272,825,643.12	231,826,339.47
上海地区	522,047,864.65	198,358,529.52	499,628,099.14	193,691,288.21
南京地区	463,759,036.60	0.00	337,884,247.87	0.00
各地区间相互抵销	45,278,795.31	24,865,739.55	42,177,961.98	25,396,092.38
合计	1,451,733,360.57	653,604,565.08	1,068,160,028.15	400,121,535.30

说明:前五名客户销售收入总额为 446,112,031.18 元,占公司全部销售收入的 30.73%。

32、主营业务税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数	计缴标准
营业税	30,159,145.52	13,776,959.75	按营业额的 5%或 3%
城建税	1,721,468.86	1,378,522.06	按流转税的 7%
教育费附加	941,110.40	613,472.12	按流转税的 3%
土地增值税	3,998,110.52	0.00	按营业额的 1%或 2%预缴
合计	36,819,835.30	15,768,953.93	

33、其他业务利润

项目	其他业务收入		其他业务支出	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
出售材料收入	16,694,264.19	3,760,404.90	14,201,699.02	3,428,637.88
租赁费收入	0.00	496,970.45	452,529.00	492,859.08
劳务费收入	1,350,984.50	0.00	77,704.16	0.00



咨询服务费	16,217,436.24	0.00	3,979,361.25	0.00
合计	34,262,684.93	4,257,375.35	18,711,293.43	3,921,496.96

34、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	121,604,531.10	118,765,238.47
减:利息收入	42,986,097.49	38,759,412.13
汇兑损失	17,867.17	118,826.16
减:汇兑收益	81,827.31	0.00
其他	3,467,113.42	1,956,001.96
合计	82,021,586.89	82,080,654.46

35、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	6,698,505.94	-3,398,631.46
短期投资减值准备	70,916.55	1,330,578.70
债权投资收益	2,005,230.36	33,912,158.77
联营或合营公司分配来的利润	12,138.00	762,138.00
调整的被投资公司所有者权益净增减额	-776,206.40	2,474,854.05
股权投资差额摊销	-3,120,208.74	-1,074,843.00
股权投资转让收益	4,119,277.82	-737,767.92
长期投资减值准备	118,919.77	-118,919.77
合计	9,128,573.30	33,149,567.37

说明:投资收益汇回不存在重大限制。

36、补贴收入

项目	本期发生数	上期发生数
增值税返还	3,591,187.08	329,185.32
财政补贴	12,857,290.00	8,439,026.85
合计	16,448,477.08	8,768,212.17

说明:2006年公司实际收到财政拨款12,857,290.00元。增值税返还为本公司子公司天津泰达环保有限公司、上海泰达洁净材料有限公司实际收到增值税返还3,591,187.08元。

37、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数
----	-------	-------



处理固定资产净收益	57,029.53	0.00
赔款	3,400.00	123,209.52
其他	272,334.95	0.00
合 计	332,764.48	123,209.52
38、营业外支出		
项目	本期发生数	上期发生数
捐赠支出	3,100,000.00	3,000,000.00
处理固定资产净损失	97,831.10	1,171,310.00
罚款支出	22,000.00	2,977.97
违约金、补偿金	685,609.79	0.00
其他	9,594.80	0.00
合 计	3,915,035.69	4,174,287.97

说明：本年度捐赠光华科技基金会价值 3,000,000.00 元人民币的物资。

39、收到的其他与经营活动有关的现金为 351,906,494.88 元

其中金额较大的项目	金额
往来款	250,000,000.00
利息收入	42,986,097.49

40、支付的其他与经营活动有关的现金为 143,097,725.35 元

其中金额较大的项目	金额
往来款	39,817,508.93
关联方往来款	23,490,000.00
销售代理费	4,275,088.38
广告费	3,445,533.80
银行手续费	3,026,993.42

六、母公司会计报表有关项目注释

1、应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	41,265.27	0.62	2,063.27	1,365,313.89	11.40	68,265.70
1-2 年	6.00	0.00	0.30	4,326,681.24	36.14	216,334.06



2-3 年	745,086.47	11.19	37,254.32	599,142.52	5.00	29,957.13
3 年以上	5,871,329.57	88.19	293,566.48	5,682,251.86	47.46	284,112.59
合计	6,657,687.31	100.00	332,884.37	11,973,389.51	100.00	598,669.48

说明：

欠款前五名金额合计为：1,466,755.63 元，占应收账款期末余额比例为 22.03%。

应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	23,327,399.94	75.11	681,746.07	101,555,540.67	91.38	2,398,723.18
1-2 年	1,663,787.70	5.36	44,155.32	4,645,139.41	4.17	49,598.72
2-3 年	1,124,235.40	3.62	56,211.77	2,817,869.19	2.54	140,893.46
3 年以上	4,940,801.96	15.91	247,040.10	2,122,932.77	1.91	106,146.64
合计	31,056,225.00	100.00	1,029,153.26	111,141,482.04	100.00	2,695,362.00

说明：

欠款前五名金额合计为：2,975,685.79 元，占其他应收账款期末余额比例为 9.58%。

其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期投资

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	1,332,687,079.33	468,919.77	815,872,699.97	0.00	41,600,000.00	118,919.77	2,106,959,779.30	350,000.00
长期债权投资	257,000,000.00	0.00	84,800,000.00	0.00	252,000,000.00	0.00	89,800,000.00	0.00
合计	1,589,687,079.33	468,919.77	900,672,699.97	0.00	293,600,000.00	118,919.77	2,196,759,779.30	350,000.00

（1）长期股权投资

其他股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	所占比例	年初权益	本期权益增减额	累计权益增减额	期末金额	减值准备
天津泰达环保有限公司	2001.11.9- 2031.11.8	386,360,000.00	99.87%	3,333,797.88	25,389,372.58	28,723,170.46	415,083,170.46	0.00
渤海证券有限责任	2006.12	316,253,192.00	26.94%	0.00	0.00	0.00	316,253,192.00	0.00



公司

天津天马国际俱乐部有限公司	2004.6.1-	234,000,000.00	90.00%	-1,849,506.94	-16,243,785.38	-18,093,292.32	215,906,707.68	0.00
天津泰达城市开发有限公司	2003.7.16-2023.7.14	160,000,000.00	47.06%	-1,747,720.15	-4,352,903.23	-6,100,623.38	153,899,376.62	0.00
南京新城发展股份有限公司	2006.1.13-	137,564,589.63	51.00%	0.00	17,250,751.99	17,250,751.99	154,815,341.62	0.00
天津泰达生态园林发展有限公司	1990.12.10-2023.12.10	89,837,951.51	95.00%	16,585,789.69	16,025,940.89	32,611,730.58	122,449,682.09	0.00
上海天津泰达生态产品销售有限公司	2000.10.16-2015.10.15	81,000,000.00	90.00%	20,049,270.13	2,559,564.20	22,608,834.33	103,608,834.33	0.00
天津北方国际信托投资股份有限公司	2005 年	57,664,801.15	5.43%	0.00	0.00	0.00	57,664,801.15	0.00
天津泰达担保有限公司	2002.4.5-2032.4.4	40,000,000.00	20.00%	2,559,866.79	356,421.73	2,916,288.52	42,916,288.52	0.00
天津南开戈德集团有限公司	1999 年	37,580,000.00	12.09%	0.00	0.00	0.00	37,580,000.00	0.00
天津泰达洁净材料有限公司	2004.2.15-	36,000,000.00	90.00%	11,031,615.35	9,784,607.20	20,816,222.55	56,816,222.55	0.00
中电通信科技有限责任公司	2000.5.22-2020.5.21	30,999,154.99	10.00%	-999,154.99	-30,000,000.00	-30,999,154.99	0.00	0.00
天津兰德典当行有限公司	2003.1.19-2023.1.18	28,000,000.00	15.56%	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00
天津泰信资产管理有限责任公司	2005 年	27,885,198.85	5.25%	0.00	0.00	0.00	27,885,198.85	0.00
天津美达有限公司	1993-2023	15,124,560.00	55.00%	487,356.37	-1,653,442.89	-1,166,086.52	13,958,473.48	0.00
浙江永利实业集团公司	1993 年	11,000,000.00	6.50%	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
上海泰达实业有限公司	2006.11.13-2026.11.19	10,000,000.00	100.00%	0.00	2,635.50	2,635.50	10,002,635.50	0.00
天津美纶房	1993 年	10,000,000.00	100.00%	0.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00



地产开发公司

天津克瑞思房地产开 发有限公司	1993 年	6,000,000.00	18.00%	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	350,000.00
上海泰达投资 有限公司	2003.10.28- 2013.10.27	5,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
北京蓝禾国际拍卖有 限公司	2001.11.26- 2011.11.25	3,750,000.00	25.00%	300,851.54	-641.60	300,209.94	4,050,209.94	0.00
天津市天润美纶出租 汽车公司	1993 年	2,860,000.00	100.00%	341,927.90	-578.73	341,349.17	3,201,349.17	0.00
天津市美纶实业发展 有限公司	1995-1999	1,000,000.00	100.00%	3,674,399.40	1,608,810.94	5,283,210.34	6,283,210.34	0.00
国泰君安证券股份有 限公司	1993 年	2,812,820.00	不足 1%	0.00	0.00	0.00	2,812,820.00	0.00
天津泰达生态商贸 有限公司	2003.11.20 -2023.11.19	1,800,000.00	90.00%	-1,800,000.00	0.00	-1,800,000.00	0.00	0.00
天津开发区泰达公 共保税仓有限公司	2001.12.1- 2003.11.30	1,600,000.00	20.00%	0.00	-1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00
天津恒泰出租汽车 有限公司	2005.1- 2016.1.7	1,381,165.42	65.00%	-395,166.44	-365,380.51	-760,546.95	620,618.47	0.00
天津绿洲有限公司		1,076,180.00	10.00%	436,654.36	23,672.61	460,326.97	1,536,506.97	0.00
天津泰达园林 设计有限公司	2003.1.19- 2023.1.28	617,292.81	10.00%	247,252.72	89,616.41	336,869.13	954,161.94	0.00
天津泰环再生资源利 用有限公司	2006.11.9- 2034.4.5	500,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
天津市商业银行	1994 年	173,400.00	不足 1%	0.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00
合计		1,737,840,306.36		52,257,233.61	8,874,661.71	61,131,895.32	1,798,972,201.68	350,000.00

说明：

公司于 2006 年 1 月 13 日向南京新城发展股份有限公司投资 158,018,247.00 元，持有该公司 51% 的股权。上述投资已经南京永华会计师事务所有限公司宁永会验字（2006）第 0005 号验资报告验证，南京新城发展股份有限公司已于 2006 年 3 月 16 日取得南京市工商行政管理局换发的营业执照。



2006 年公司投资 10,000,000.00 元，设立上海泰达实业发展有限公司，占该公司注册资本的 100%。上述投资已经上海九洲会计师事务所有限公司九洲验字（2006）第 86 号验证，上海泰达实业发展有限公司已于 2006 年 11 月 20 日取得上海市工商行政管理局虹口分局颁发的营业执照。

公司出资 600,000,000.00 元投资渤海证券有限责任公司，具体参见五、9、说明。

股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	期初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
天津泰达生态园林发 展有限公司	7,062,048.39	股权差额	4,654,969.87	0.00	802,359.54	3,209,438.06	3,852,610.33
天津美达有限公司	3,182,128.86	股权差额	1,600,000.00	0.00	200,000.00	1,782,128.86	1,400,000.00
天津恒泰出租汽车有限 公司	724,834.58	股权差额	652,351.12	0.00	72,483.46	144,966.92	579,867.66
南京新城发展股份发展 有限公司	20,453,657.37	股权差额	0.00	20,453,657.37	2,045,365.74	2,045,365.74	18,408,291.63
渤海证券有限责任公司	283,746,808.00	股权差额	0.00	283,746,808.00	0.00	0.00	283,746,808.00
合计	315,169,477.20		6,907,320.99	304,200,465.37	3,120,208.74	7,181,899.58	307,987,577.62

(2) 长期债权投资

委托贷款：

受托人名称	期末余额	期限	年利率	减值准备
中信实业银行天津分行	89,800,000.00	05.12.01-08.11.30	9.945%	0.00
合计	89,800,000.00			0.00

说明：

期末余额为公司向子公司天津天马国际俱乐部有限公司的委托贷款。

4、主营业务收入、成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数



纺织服装行业	1,074,765.99	9,063,801.87	470,305.48	8,329,736.13
交通行业	84,000,000.00	84,000,000.00	14,020,889.10	14,020,889.10
绿化养护	87,125,479.45	148,000,000.00	29,623,499.66	44,030,751.36
合计	172,200,245.44	241,063,801.87	44,114,694.24	66,381,376.59

5、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股票投资收益	1,659,438.22	240,968.54
短期投资减值准备	70,916.55	70,578.70
债权投资收益	14,317,140.36	35,308,602.52
联营或合营公司分配来的利润	12,138.00	762,138.00
调整的被投资公司所有者权益净增减额	61,156,854.46	16,198,086.25
股权投资差额摊销	-3,120,208.74	-1,074,843.00
股权投资转让收益	1,759,187.04	-737,767.92
长期投资减值准备	118,919.77	-118,919.77
合 计	75,974,385.66	50,648,843.32

说明：

(1) 投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 2006 年公司与中信实业银行天津分行（以下简称“中信实业银行”）签订委托贷款合同，委托中信实业银行将资金 89,800,000.00 元贷给本公司的子公司天津天马国际俱乐部有限公司，2006 年度公司已收到委托贷款收益 14,213,100.36 元。

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地点	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	主营业务
天津泰达投资控股有限公司	天津市经济技术开发区	母公司控股股东	有限责任公司 (国有独资)	刘惠文	投资、参股及其咨询服务
天津泰达集团有限公司	天津市经济技术开发区	母公司	有限责任公司 (国有独资)	孟群	工业、商业、房地产的投资、经营与管理及科技开发咨询业务等
上海天津泰达生态产品销售有限公司	上海市	控股子公司	有限责任公司	许育才	销售纺织原料、空气液体过滤材料、服装、床上用品、保暖材料、五金交电
天津泰达环保有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	刘惠文	以自有资金对环保类项目的投资及运营管理，环保项目的设计、咨询服务
天津美达有限公司	天津市	控股子公司	中外合资经营	周立	生产、销售服装、服饰无纺布材料及相关产品



天津市天润美纶出租汽车公司	天津市	全资子公司	有限责任公司	王军	汽车客运服务、汽车配件批发国内商业
天津美纶实业发展有限公司	天津市	全资子公司	有限责任公司	高宝生	室内外装饰、汽车货运、劳动服务
天津泰达生态园林发展有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	吴树桐	园林绿化工程设计、施工监理、绿地养护管理等
天津泰达生态商贸有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	吴树桐	纺织品、纺织原料、服装、床上用品、户外体育用品制造、加工批发兼零售等
天津泰达洁净材料有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	吴树桐	保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造
天津天马国际俱乐部有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	吴树桐	旅游设施开发、房地产开发项目等
天津恒泰出租汽车有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	吴树桐	客运出租
南京新城发展股份有限公司	南京市	控股子公司	股份有限公司	吴树桐	基础设施开发建设，土地开发、经营，商品房开发、销售，高新技术企业孵化，高新技术产业投资、开发，国内贸易
上海泰达实业发展有限公司	上海市	全资子公司	有限责任公司	吴树桐	销售化工产品、机电设备、家用电器，投资管理，环保设备、网络信息技术服务

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津泰达投资控股有限公司	6,000,000,000.00			6,000,000,000.00
天津泰达集团有限公司	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
上海天津泰达生态产品销售有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
天津泰达环保有限公司	386,860,000.00			386,860,000.00
天津美达有限公司	27,499,200.00			27,499,200.00
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00			2,860,000.00
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
天津泰达生态园林发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
天津泰达生态商贸有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
天津泰达洁净材料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
天津天马国际俱乐部有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00
天津恒泰出租汽车有限公司	500,000.00			500,000.00
南京新城发展股份有限公司	100,000,000.00	104,081,632.65		204,081,632.65
上海泰达实业发展有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00



3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例	金额	比例%
天津泰达集团有限公司	365,661,165.00	30.36	19,115,764.00	6.15			384,776,929.00	36.51
上海天津泰达生态产品销售有限公司	81,000,000.00	90.00					81,000,000.00	90.00
天津泰达环保有限公司	386,360,000.00	99.87					386,360,000.00	99.87
天津美达有限公司	15,124,560.00	55.00					15,124,560.00	55.00
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	100.00					2,860,000.00	100.00
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00	100.00					1,000,000.00	100.00
天津泰达生态园林发展有限公司	95,000,000.00	95.00					95,000,000.00	95.00
天津泰达生态商贸有限公司	1,800,000.00	90.00					1,800,000.00	90.00
天津泰达洁净材料有限公司	36,000,000.00	90.00					36,000,000.00	90.00
天津天马国际俱乐部有限公司	144,000,000.00	90.00					144,000,000.00	90.00
天津恒泰出租汽车有限公司	325,000.00	65.00					325,000.00	65.00
南京新城发展股份有限公司			104,081,632.65	51.00			104,081,632.65	51.00
上海泰达实业发展有限公司			10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00

4、不存在控制关系的关联方：

单位名称	与本公司关系
江苏一德集团有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司的第三大股东
江苏东恒国际集团有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司的第五大股东
南京一德高科技实业有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司第三大股东的子公司
江苏兴园软件园开发建设有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司参股子公司
南京大同置业有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司的子公司
北京东方高圣投资顾问有限公司	同一母公司的子公司
天津诺微特种纤维有限公司	子公司天津泰达洁净材料有限公司的参股子公司
天津泰达城市开发有限公司	参股公司

(二) 关联方交易

1、本公司向关联方销售商品、资金使用费情况



本年度子公司天津泰达洁净材料有限公司向天津诺维特种纤维有限公司销售原材料 6,316,793.46 元；子公司南京新城发展股份有限公司向其第三大股东江苏一德企业集团有限公司收取资金占用费 1,215,321.01 元。

2、关联方向本公司销售商品、提供劳务情况

本年度子公司天津泰达洁净材料有限公司从天津诺维特种纤维有限公司采购原材料 8,379,152.63 元；北京东方高圣投资顾问有限公司向本公司收取咨询费 450,000.00 元。

3、担保事项：

(1) 截至 2006 年 12 月 31 日止，关联方为本公司及子公司银行借款提供担保事项如下：

关联方为本公司担保

关联方名称	担保金额	担保期限
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	06.9.22-07.9.21
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	06.8.18-07.1.25
天津泰达集团有限公司	20,000,000.00	06.8.18-07.2.26
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	05.8.23-07.3.30
天津泰达集团有限公司	20,000,000.00	06.8.23-07.5.10
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	06.10.23-07.8.22
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	06.10.23-07.10.22
天津泰达投资控股有限公司	50,000,000.00	06.4.29-07.3.29
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	06.5.31-07.5.30
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	06.7.28-07.7.27
天津泰达投资控股有限公司	20,000,000.00	06.1.20-07.1.19
天津泰达投资控股有限公司	40,000,000.00	06.1.12-07.1.11
天津泰达投资控股有限公司	50,000,000.00	06.7.17-07.7.16
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	06.10.31-07.10.31
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	06.10.31-07.10.31
天津泰达投资控股有限公司	30,000,000.00	06.7.13-07.4.12
天津泰达投资控股有限公司	33,000,000.00	03.05.27-08.05.20
天津泰达投资控股有限公司	300,000,000.00	06.08.10-09.08.09
小 计	1,113,000,000.00	

关联方为子公司担保

天津泰达担保有限公司	20,000,000.00	04.4.30-07.12.26
天津泰达担保有限公司	30,000,000.00	04.4.30-09.4.24
江苏东恒国际集团有限公司(注)	30,000,000.00	06.10.25-07.10.25
合计	1,193,000,000.00	

注：此项借款为与子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京新城置业发展有限公司



共同担保。

(2) 截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司为子公司银行借款提供担保事项如下：

关联方名称	担保金额	担保期限
天津泰达洁净材料有限公司	15,000,000.00	06.10.11-07.10.10
天津泰达洁净材料有限公司	60,000,000.00	06.4.29-07.4.28
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	06.5.31-07.5.30
天津泰达环保有限公司	140,000,000.00	03.6.10-08.6.9
天津泰达环保有限公司	18,000,000.00	04.06.10-18.12.1
天津泰达环保有限公司	8,000,000.00	05.2.25-19.2.24
天津泰达环保有限公司	9,000,000.00	06.4.15-21.4.14
南京新城发展股份有限公司(注)	100,000,000.00	06.6.15-07.6.14
合计	380,000,000.00	

注：本公司与子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京新城置业发展有限公司共同为子公司南京新城发展股份有限公司 100,000,000.00 元借款提供保证。

(3) 截至 2006 年 12 月 31 日止，子公司南京新城发展股份有限公司为参股公司银行借款提供担保事项如下：

关联方名称	担保金额	担保期限
江苏兴园软件园开发建设有限公司	16,000,000.00	06.10.27-07.10.26
合计	16,000,000.00	

(4) 截至 2006 年 12 月 31 日止，子公司南京新城发展股份有限公司为关联方提供担保事项如下：

关联方名称	担保金额	担保期限
江苏东恒国际集团有限公司	10,000,000.00	06.3.23-07.3.22
合计	10,000,000.00	

(5) 截至 2006 年 12 月 31 日止，关联方为本公司及子公司开出的银行承兑汇票提供担保事项如下：

关联方名称	担保金额	担保期限
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	05.09.19-06.08.01 (注)



天津泰达投资控股有限公司	50,000,000.00	05.09.19-06.08.01 (注)
天津泰达投资控股有限公司	50,000,000.00	05.09.19-06.08.01 (注)
小计	200,000,000.00	

注：担保期限为保证人为本公司及子公司在 2005 年 9 月 19 日至 2006 年 8 月 1 日之间开出的银行承兑汇票提供保证。

(三) 关联方往来

项目	关联方名称	期末数	占该账项 比例	期初数	占该账项 比例
应收账款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	17,942,121.00	18.37%	0.00	0.00%
	天津诺微特种纤维有限公司	1,032,488.94	1.06%	0.00	0.00%
预付账款	江苏一德集团有限公司	24,044,540.00	12.39%	0.00	0.00%
其他应收款	天津泰达城市开发有限公司	0.00	0.00%	1,020.00	不足 0.01%
	江苏一德集团有限公司	2,283,842.90	1.43%	0.00	0.00%
	南京大同置业有限公司	18,490,000.00	11.59%	0.00	0.00%
	南京一德高科技实业有限公司	5,000,000.00	3.13%	0.00	0.00%
	天津泰达集团有限公司	354,672.22	0.48%	350,819.87	0.51%
其他应付款	天津泰达投资控股有限公司	0.00	0.00%	2,753,649.25	4.00%

八、非经常性损益

公司本年度合并报表净利润为 103,421,486.26 元，扣除非经常性损益后的净利润为 79,345,692.85 元，本年度非经常性损益明细如下：

项目	本年发生额 (扣除所得税影响数)
各种形式的政府补贴	8,614,384.30
债权投资收益	9,592,484.04
股票投资收益	4,487,998.98
股权转让收益	2,839,592.39
计提减值准备冲回	127,190.33
收取的资金占用费	814,265.08



其他营业外收支项目	-2,400,121.71
合 计	24,075,793.41

九、或有事项:

本公司及子公司为合并范围以外的公司提供担保事项如下：

单位名称	担保金额	担保期限
江苏广全集团有限公司	20,000,000.00	06.03.08-07.03.07
江苏东恒国际集团有限公司	10,000,000.00	06.3.23-07.3.22
江苏兴园软件园开发建设有限公司	16,000,000.00	06.10.27-07.10.26
合 计	46,000,000.00	

十、承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

2007年4月6日，根据本公司第五届董事会第二十次会议决议，公司以1.18元人民币/股的价格收购天津投资集团公司等8家公司持有的北方国际信托投资股份有限公司(以下简称“北国投”)10.39%股权，共计103,970,996.00股，合计122,685,775.28元人民币。本次收购后，加上公司原持有的北国投5.43%的股权，公司将持有北国投15.82%的股权，成为北国投第一大股东。

十二、其他重要事项

无



天津泰达股份有限公司 会计报表（合并）补充资料

一、 利润表附表

	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.04	21.17	0.33	0.33
营业利润	10.98	11.04	0.17	0.17
净利润	6.28	6.31	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的净利润	4.81	4.84	0.08	0.08

二、 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	单位：元
				期末余额
1、坏账准备合计	8,060,279.81	5,820,313.97	18,459.67	13,862,134.11
其中：应收账款	4,903,242.43	0.00	18,459.67	4,884,782.76
其他应收款	3,157,037.38	5,820,313.97	0.00	8,977,351.35
2、短期投资跌价准备合计	70,916.55	0.00	70,916.55	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
基金投资	70,916.55	0.00	70,916.55	0.00
3、存货跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：产成品	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00
辅助材料	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	0.00	0.00	0.00	0.00
4、长期投资减值准备合计	618,919.77	0.00	118,919.77	500,000.00
其中：长期股权投资	618,919.77	0.00	118,919.77	500,000.00
长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
5、固定资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
6、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00



7、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
8、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

三、年度间数据变动幅度较大的合并会计报表主要项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动率	主要变动原因
短期投资	2,567,680.00	7,076,613.45	-63.72%	期末数比期初数减少系 2006 年度公司收回信用社短期投资所致
其他应收款	150,569,675.37	59,983,710.11	151.02%	2006 年度新增子公司南京新城发展股份有限公司所致
预付账款	194,076,440.58	285,351,730.27	-31.99%	2006 年度子公司天津天马国际俱乐部有限公司收回预付款
存货	944,502,103.59	278,718,089.27	238.87%	新增子公司南京新城置业发展有限公司房地产开发产品和开发成本
长期股权投资	1,105,329,258.65	445,736,454.21	148.20%	2006 年公司新增投资渤海证券有限责任公司
长期债权投资	89,800,000.00	257,000,000.00	-65.06%	2006 年收回子公司天津天马国际俱乐部有限公司委托贷款
在建工程	21,350,576.00	9,364,437.95	127.99%	2006 年度子公司天津泰达洁净材料有限公司开发区新增项目所致
长期待摊费用	2,713,598.24	774,446.35	250.39%	2006 年度子公司天津泰环再生资源利用有限公司、天津泰新垃圾发电有限公司、天津雍泰生活垃圾处理有限公司处于开办期而发生的开办费所致
预收帐款	207,025,576.45	27,449,141.57	654.22%	2006 年度新增子公司-南京新城置业发展有限公司预收商品房销售房款
应交税金	12,732,614.35	27,873,050.83	-54.32%	2006 年度新增子公司-南京新城置业发展有限公司按预收房款预缴税款所致
预提费用	4,640,059.79	3,006,743.33	54.32%	2006 年度新增子公司南京新城发展股份有限公司预提利息所致
主营业务收入	1,451,733,360.57	653,604,565.08	122.11%	2006 年度新增子公司南京新城发展股份有限公司及子公司新城置业发展有限公司房产收入以及子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司销售增加所致
主营业务成本	1,068,160,028.15	400,121,535.30	166.96%	收入增加成本增加
其他业务利润	15,551,391.50	335,878.39	4,530.07%	2006 年度新增子公司南京新城发展股份有限公司咨询服务费所致
营业费用	14,994,485.01	2,782,297.29	438.93%	2006 年度新增子公司南京新城置业发展有限公司营业费增加所致
投资收益	9,128,573.30	33,149,567.37	-72.46%	减少委托贷款投资收益所致
补贴收入	16,448,477.08	8,768,212.17	87.59%	2006 年度公司财政补贴收入增加及子公司天津泰达环保有限公司税收返还增加所致



资产负债表

2006年12月31日

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	五.1		1,110,362,765.59	1,520,827,792.91	639,680,987.58	1,141,716,929.63
短期投资	五.2		2,567,680.00	7,076,613.45		7,076,613.45
应收票据	五.3		6,246,233.04	6,450,000.00		
应收股利			3,905,588.96	3,905,510.57	12,515,716.53	12,515,716.53
应收利息						
应收账款	五.4(1)	六.1	92,810,872.51	93,161,606.17	6,324,802.94	11,374,720.03
其他应收款	五.4(2)	六.2	150,569,675.37	59,983,710.11	30,027,071.74	108,446,120.04
预付账款	五.5		194,076,440.58	285,351,730.27	3,890,214.99	4,783,637.42
应收补贴款						
存货	五.6		944,502,103.59	278,718,089.27	631,725.32	1,595,371.28
待摊费用	五.7		252,473.47	61,795.47		
一年内到期的长期债权投资	五.8		2,000,000.00		2,000,000.00	
其他流动资产						
流动资产合计			2,507,293,833.11	2,255,536,848.22	695,070,519.10	1,287,509,108.38
长期投资：						
长期股权投资	五.9(1)	六.3(1)	1,105,329,258.65	445,736,454.21	2,106,609,779.30	1,332,218,159.56
长期债权投资	五.9(2)	六.3(2)	89,800,000.00	257,000,000.00	89,800,000.00	257,000,000.00
长期投资合计			1,195,129,258.65	702,736,454.21	2,196,409,779.30	1,589,218,159.56
其中：合并价差			24,240,769.62	6,907,320.99		
股权投资差额			283,746,808.00		307,987,577.62	6,907,320.99
固定资产：						
固定资产原价	五.10		1,027,853,018.30	1,014,731,104.44	306,037,682.35	302,358,561.29
减：累计折旧	五.10		163,748,631.94	118,718,993.10	69,361,780.46	55,833,765.26
固定资产净值			864,104,386.36	896,012,111.34	236,675,901.89	246,524,796.03
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			864,104,386.36	896,012,111.34	236,675,901.89	246,524,796.03
工程物资						
在建工程	五.11		21,350,576.00	9,364,437.95	2,871,104.00	1,634,000.00
固定资产清理						
固定资产合计			885,454,962.36	905,376,549.29	239,547,005.89	248,158,796.03
无形资产及其他资产：						
无形资产	五.12		620,080,460.69	614,797,026.36	593,959,615.64	614,789,326.36
长期待摊费用	五.13		2,713,598.24	774,446.35	84,000.00	168,000.00
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			622,794,058.93	615,571,472.71	594,043,615.64	614,957,326.36
递延税项：						
递延税项借项			5,784,511.76	6,921,033.38	2,404,038.63	3,540,560.25
资产合计			5,216,456,624.81	4,486,142,357.81	3,727,474,958.56	3,743,383,950.58

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



资产负债表

2006年12月31日

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	五. 14		1,060,000,000.00	911,000,000.00	780,000,000.00	866,000,000.00
应付票据	五. 15		229,000,000.00	319,860,000.00	224,000,000.00	256,000,000.00
应付账款	五. 16(1)		55,730,916.50	71,588,331.68	3,748,998.82	5,307,921.25
预收账款	五. 16(2)		207,025,576.45	27,449,141.57	4,285,865.24	4,762,969.85
应付工资			67.60			
应付福利费			11,040,947.88	7,799,589.72	3,842,722.81	3,354,158.04
应付股利	五. 17		36,846,414.26	27,868,615.67	36,846,414.26	27,868,615.67
应交税金	五. 18		12,732,614.35	27,873,050.83	331,452.04	18,020,911.60
其他应交款	五. 19		789,194.48	842,280.18	781,579.89	831,396.87
其他应付款	五. 16(3)		74,209,772.17	78,658,715.80	57,062,710.52	171,507,778.27
预提费用	五. 20		4,640,059.79	3,006,743.33		
预计负债						
一年内到期的长期负债	五. 21		370,000,000.00	636,000,000.00		601,000,000.00
其他流动负债	五. 22		576,648,376.74		576,648,376.74	
流动负债合计			2,638,663,940.22	2,111,946,468.78	1,687,548,120.32	1,954,653,751.55
长期负债：						
长期借款	五. 23		627,800,000.00	570,000,000.00	333,000,000.00	99,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	五. 24		23,922,253.60	23,252,168.90		
其他长期负债	五. 25			110,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
长期负债合计			651,722,253.60	703,252,168.90	383,000,000.00	149,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			3,290,386,193.82	2,815,198,637.68	2,070,548,120.32	2,103,653,751.55
少数股东权益			277,994,601.59	42,213,714.32		
股东权益：						
股本	五. 26		1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00
减：已归还投资						
股本净额			1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00
资本公积	五. 27		189,760,416.49	191,666,757.70	189,760,416.49	191,666,757.70
盈余公积	五. 28		184,587,436.15	162,273,088.98	166,918,625.72	156,576,477.09
其中：公益金				52,816,482.71		50,917,612.10
未确认投资损失	五. 29		-8,851,008.84	-11,000,193.22		
未分配利润	五. 30		228,597,662.60	231,809,029.35	246,266,473.03	237,505,641.24
其中：拟分配现金股利			105,398,132.30	84,318,505.84	105,398,132.30	84,318,505.84
外币报表折算差额						
股东权益合计			1,648,075,829.40	1,628,730,005.81	1,656,926,838.24	1,639,730,199.03
负债和股东权益合计			5,216,456,624.81	4,486,142,357.81	3,727,474,958.56	3,743,383,950.58

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



利润及利润分配表

2006年度

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释		合并		母公司	
	合并	母公司	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
一、主营业务收入	五.31	六.4	1,451,733,360.57	653,604,565.08	172,200,245.44	241,063,801.87
减：主营业务成本	五.31	六.4	1,068,160,028.15	400,121,535.30	44,114,694.24	66,381,376.59
主营业务税金及附加	五.32		36,819,835.30	15,768,953.93	9,412,363.24	12,774,300.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			346,753,497.12	237,714,075.85	118,673,187.96	161,908,125.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五.33		15,551,391.50	335,878.39	1,920,874.44	294,368.74
减：营业费用			14,994,485.01	2,782,297.29	50,460.16	43,360.16
管理费用			84,345,146.67	67,736,686.60	22,121,170.34	17,725,543.73
财务费用	五.34		82,021,586.89	82,080,654.46	66,321,646.26	79,542,673.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			180,943,670.05	85,450,315.89	32,100,785.64	64,890,916.95
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五.35	六.5	9,128,573.30	33,149,567.37	75,974,385.66	50,648,843.32
补贴收入	五.36		16,448,477.08	8,768,212.17	12,123,448.68	8,439,026.85
营业外收入	五.37		332,764.48	123,209.52	35,227.00	53,625.00
减：营业外支出	五.38		3,915,035.69	4,174,287.97	3,052,233.34	3,385,115.40
四、利润总额（亏损以“-”号填列）			202,938,449.22	123,317,016.98	117,181,613.64	120,647,296.72
减：所得税			54,655,182.94	43,264,951.84	13,760,127.38	31,580,028.84
少数股东损益			42,712,595.64	-1,600,522.17		
未确认投资损失			2,149,184.38	-7,945,033.40		
五、净利润			103,421,486.26	89,597,620.71	103,421,486.26	89,067,267.88
加：年初未分配利润			231,809,029.35	179,983,560.68	237,505,641.24	182,878,090.00
其他转入						
六、可供分配的利润			335,230,515.61	269,581,181.39	340,927,127.50	271,945,357.88
减：提取法定盈余公积			22,314,347.17	11,128,350.40	10,342,148.63	8,906,726.79
提取法定公益金				5,564,175.18		4,453,363.39
提取职工奖励及福利基金						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
七、可供股东分配的利润			312,916,168.44	252,888,655.81	330,584,978.87	258,585,267.70
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			84,318,505.84	21,079,626.46	84,318,505.84	21,079,626.46
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润			228,597,662.60	231,809,029.35	246,266,473.03	237,505,641.24

补充资料：

非常项目	行次	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1	4,119,277.82	-737,767.92	1,759,187.04	-737,767.92
2、自然灾害发生的损失	2	0.00	0.00	0.00	0.00
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
5、债务重组损失	5	0.00	0.00	0.00	0.00
6、其他	6	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



现金流量表

2006年度

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注		合并金额	母公司金额
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,625,760,013.92	183,813,861.05
收到的税费返还			15,714,635.76	12,123,448.68
收到的其他与经营活动有关的现金	五、39		351,906,494.88	33,094,502.05
现金流入小计			1,993,381,144.56	229,031,811.78
购买商品、接受劳务支付的现金			1,506,980,577.85	46,063,674.90
支付给职工以及为职工支付的现金			68,926,396.55	13,958,644.91
支付的各种税费			116,279,763.24	42,155,975.44
支付的其他与经营活动有关的现金	五、40		143,097,725.35	27,702,628.36
现金流出小计			1,835,284,462.99	129,880,923.61
经营活动产生的现金流量净额			158,096,681.57	99,150,888.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			540,487,975.25	323,763,608.70
取得投资收益所收到的现金			10,593,981.11	26,866,823.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			162,784.00	3,784.00
收到的其他与投资活动有关的现金			147,258,000.00	134,400,000.00
现金流入小计			698,502,740.36	485,034,216.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			20,707,340.06	4,816,957.06
投资所支付的现金			970,484,125.25	908,334,325.70
支付的其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
现金流出小计			1,001,191,465.31	923,151,282.76
投资活动产生的现金流量净额			-302,688,724.95	-438,117,066.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			3,900,000.00	
借款所收到的现金			2,453,248,376.74	1,809,648,376.74
收到的其他与筹资活动有关的现金			4,002,920.71	4,002,920.71
现金流入小计			2,461,151,297.45	1,813,651,297.45
偿还债务所支付的现金			2,379,690,000.00	1,683,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			219,606,364.75	164,321,061.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			8,699,731.41	5,000,000.00
现金流出小计			2,607,996,096.16	1,852,321,061.00
筹资活动产生的现金流量净额			-146,844,798.71	-38,669,763.55
四、汇率变动对现金的影响				
五、合并报表范围变化对现金流量的影响			38,229,814.77	
六、现金及现金等价物净增加额			-253,207,027.32	-377,635,942.05

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



补充资料

制表单位：天津泰达股份有限公司

2006年度

单位：人民币元

项 目	附注		合并金额	母公司金额
	合并	母公司		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润			103,421,486.26	103,421,486.26
加：少数股东损益			42,712,595.64	
加：未确认投资损失			2,149,184.38	
加：计提的资产减值准备			4,968,963.44	-1,788,100.77
固定资产折旧			43,934,880.50	13,581,894.20
无形资产摊销			20,866,212.44	20,829,710.72
长期待摊费用摊销			649,482.90	84,000.00
待摊费用减少（减：增加）			-190,678.00	
预提费用增加（减：减少）			-4,698,709.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			-31,913.28	-9,227.00
固定资产报废损失			72,714.85	
财务费用			121,293,431.10	88,980,353.75
投资损失（减：收益）			-9,199,489.85	-76,045,302.21
递延税款贷项（减：借项）			-1,136,521.62	-1,136,521.62
存货的减少（减：增加）			-230,798,849.86	963,645.96
经营性应收项目的减少（减：增加）			287,445,833.21	85,404,045.19
经营性应付项目的增加（减：减少）			-223,361,940.93	-135,135,096.31
其他				
经营活动产生的现金流量净额			158,096,681.57	99,150,888.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			1,100,362,765.59	629,680,987.58
减：现金的期初余额			1,353,569,792.91	1,007,316,929.63
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-253,207,027.32	-377,635,942.05

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



关于天津泰达股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

五洲审字[2007]1-0090 号

天津泰达股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的天津泰达股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发【2006】136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何重大事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

北京五洲联合会计师事务所

中国 北京

中国注册会计师：尹琳

中国注册会计师：丁琛

2007 年 4 月 23 日



新旧会计准则股东权益差异调节表及附注

重要提示：

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

股东权益调节表

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
		2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	1,648,075,829.40
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	三、2	所得税	1,797,283.50
13	三、3	其他	278,912,848.65



2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

1,928,785,961.55

企业负责人：刘惠文 主管会计工作的负责人：吴树桐 会计机构负责人：贝瑞臣

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

差异调节表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

一、编制目的

公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发【2006】136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并财务报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

三、主要项目附注

1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经北京五洲联合会计师事务所审计，并于2007年4月23日出具了标准无保留意见的审计报告（五洲审字[2007]1-0088号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。

2、所得税



公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备和长期投资减值准备。根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。公司应于2007年1月1日增加留存收益2,715,530.56元，其中归属于母公司的所有者权益增加1,797,283.50元，归属于少数股东的权益增加918,247.06元。

3、其他

公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为277,994,601.59元，根据新会计准则应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益277,994,601.59元。此外，由于子公司计提坏账准备等各项减值中产生的递延所得税资产和递延所得税负债调增少数股东权益918,247.06元，新会计准则下少数股东权益为278,912,848.65元。

第十一章：备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、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正本。
- 四、最近一次股东大会通过的公司章程。
- 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

董事长：刘惠文

天津泰达股份有限公司

董 事 会

二零零七年四月二十五日