

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2007-19

天津泰达股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
周立	因公出差	吴树桐
邢吉海	因公出差	许育才

1.4 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。

1.5 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。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	泰达股份
股票代码	000652
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津开发区第三大街 16 号
注册地址的邮政编码	300457
办公地址	天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层
办公地址的邮政编码	300171
公司国际互联网网址	www.tedastock.com
电子信箱	dm@tedastock.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢剑琳	尚志
联系地址	天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层	天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层
电话	022-24138796 022-24138115-536	022-24138796 022-24138115-536
传真	022-24138796	022-24138796

电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.com
------	------------------	------------------

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	1,451,733,360.57	653,604,565.08	122.11%	441,319,053.27
利润总额	202,938,449.22	123,317,016.98	64.57%	129,221,054.51
净利润	103,421,486.26	89,597,620.71	15.43%	94,410,362.65
扣除非经常性损益的净利润	79,345,692.85	65,764,521.98	20.65%	-15,977,355.57
经营活动产生的现金流量净额	158,096,681.57	157,024,235.45	0.68%	869,447,987.18
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	5,216,456,624.81	4,486,142,357.81	16.28%	4,201,763,112.34
股东权益（不含少数股东权益）	1,648,075,829.40	1,628,730,005.81	1.19%	1,569,812,738.27

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.10	0.09	11.11%	0.09
每股收益（注）	0.10	0.09	11.11%	0.09
净资产收益率	6.28%	5.50%	增加了 0.78 个百分点	6.01%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	4.84%	4.10%	增加了 0.74 个百分点	-1.06%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.15	0.15	--	0.82
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	1.56	1.55	0.65%	1.49
调整后的每股净资产	1.53	1.53	--	1.46

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	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

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	427,392,746	40.55%	0	0	0	-49,980,542	-49,980,542	377,412,204	35.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	274,343,703	26.03%	0	0	0	22,742,645	22,742,645	297,086,348	28.19%
3、其他内资持股	153,049,043	14.52%	0	0	0	-72,723,187	-72,723,187	80,325,856	7.62%
其中：境内法人持股	151,924,545	14.41%	0	0	0	-72,966,387	-72,966,387	78,958,158	7.49%
境内自然人持股	1,124,498	0.11%	0	0	0	243,200	243,200	1,367,698	0.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	626,588,577	59.45%	0	0	0	49,980,542	49,980,542	676,569,119	64.19%
1、人民币普通股	626,588,577	59.45%	0	0	0	49,980,542	49,980,542	676,569,119	64.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,053,981,323	100.00%	0	0	0	0	0	1,053,981,323	100.00%

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股份数量	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	427,392,746	626,588,577	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
2006-12-12	151,924,545 (见注 2、3)	275,711,401	778,269,922	

2008-12-12	274,343,703 (见注 1)	1,367,698 (见注 4)	1,052,613,625	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; 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。
------------	-----------------------	---------------------	---------------	--

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	持有的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	2008-12-9	279,378,818	见注1
2	上海启茂实业公司	14,756,283	2006-12-9	14,756,283	见注2、3
3	中国农业银行贵阳市瑞金支行	11,805,024	2006-12-9	11,805,024	见注2、3
4	中国长城资产管理公司	7,378,140	2006-12-9	7,378,140	见注2、3
5	中国中化集团公司	7,378,139	2006-12-9	7,378,139	见注2、3
6	天津建行信托	5,327,015	2006-12-9	5,327,015	见注2、3
7	北京隆信达经贸发展有限公司	4,426,882	2006-12-9	4,426,882	见注2、3
8	中加投资发展有限公司	4,426,882	2006-12-9	4,426,882	见注2、3
9	中国信息信托投资公司证券业务部	3,689,066	2006-12-9	3,689,066	见注2、3
10	上海市玮经贸有限公司	3,622,440	2006-12-9	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;

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		62,559			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
天津泰达集团有限公司	105,398,111		人民币普通股		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股股东间是否存在关联关系，也未知无限售条件股股东是否属于《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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

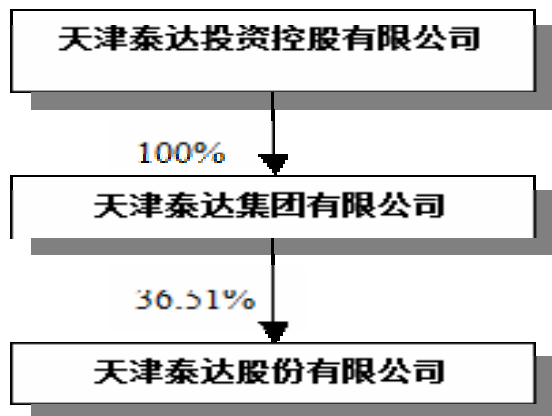
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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；经营范围为工业、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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘惠文	董事长	男	53	2005-05-13	2008-05-13	326,588	360,688	实施激励机制所致	0.00	是
孟群	副董事长	男	49	2005-05-13	2008-05-13	42,029	72,729	同上	0.00	是
吴树桐	董事、总经理	男	36	2005-05-13	2008-05-13	29,185	59,885	同上	20.00	否
许育才	董事、党委书记	男	57	2005-05-13	2008-05-13	263,537	295,237	同上	20.00	否
周立	董事	男	43	2005-05-13	2008-05-13	185,437	202,437	同上	0.00	是
邢吉海	董事	男	55	2005-05-13	2008-05-13	0	17,000	同上	0.00	是
涂光备	独立董事	男	70	2005-05-13	2008-05-13	0	0		3.60	否
沈福章	独立董事	男	75	2005-05-13	2008-05-13	0	0		3.60	否
罗永泰	独立董事	男	61	2005-05-13	2008-05-13	0	0		3.60	否
王颖	监事会召集人	女	54	2005-05-13	2008-05-13	0	0		0.00	是
路雪	监事	女	44	2005-05-13	2008-05-13	0	0		0.00	是
朱俊鹏	监事	男	60	2005-05-13	2008-05-13	0	0		0.00	是
于洪	监事	男	45	2005-05-13	2008-05-13	0	0		0.00	是
赵庶心	监事、工会主席	男	58	2005-05-13	2008-05-13	19,171	39,671	同上	13.00	否
谢剑琳	副总经理、董秘	女	42	2005-05-13	2008-05-13	14,300	34,800	同上	13.00	否

贝瑞臣	财务负责人	男	58	2005-05-13	2008-05-13	186,315	206,815	同上	13.00	否
李广益	副总经理	男	43	2005-05-13	2008-05-13	57,936	78,436	同上	13.00	否
合计	-	-	-	-	-	1,124,498	1,367,698	-	102.80	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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 吨的贯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。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司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情况

√ 适用 □ 不适用

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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
纺织服装行业	10,951.83	6,986.47	36.21%	4.29%	-15.44%	增加了 14.88 个百分点
交通行业	8,400.00	1,402.09	83.31%	--	--	--
服务行业	119.20	18.12	84.80%	-2.55%	-21.06%	增加了 3.57 个百分点
绿化养护收入	23,277.02	13,338.25	42.70%	7.85%	52.40%	减少了 16.75 个百分点
垃圾发电收入	9,485.31	5,125.04	45.97%	57.15%	69.45%	减少了 3.92 个百分点
商品房收入	33,581.23	21,401.20	36.27%	--	--	增加了 36.27 个百分点
工程施工收入	1,845.97	1,552.18	15.92%	--	--	增加了 15.92 个百分点
国内贸易收入	57,512.77	56,992.66	0.90%	207.26%	207.26%	减少了 0.01 个百分点
合计	64,529.54	46,185.27	28.43%	192.72%	241.71%	减少了 10.26 个百分点
主营业务分产品情况						
绿化服务	23,277.02	13,338.25	42.70%	7.85%	52.40%	减少了 16.75 个百分点
化工产品	33,612.29	33,334.59	0.83%	254.52%	254.52%	减少了 0.01 个百分点
“托乐嘉”地产	33,581.23	21,401.20	36.27%	--	--	增加了 36.27 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
天津地区	51,120.53	6.48%
上海地区	52,204.79	163.18%
南京地区	46,375.90	
各地区间相互抵消	4,527.88	
合计	145,173.34	

6.4 募集资金使用情况

- 适用 不适用
 变更项目情况
 适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

- 适用 不适用

单位：(人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资渤海证券有限责任公司	60000.00	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	14000.00	操作已完成	669.85
合计	74000.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

经天津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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

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）
江苏东恒国际集团有限公司	2006-03-22	1,000.00	连带责任担保	1 年	是	是
江苏兴园软件园开发建设有限公司	2006-10-27	1,600.00	连带责任担保	1 年	否	是
江苏广全集团有限公司	2006-03-08	2,000.00	连带责任担保	1 年	是	是
报告期内担保发生额合计						4,600.00

报告期末担保余额合计 (A)	4,600.00
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	21,400.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)	38,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	42,600.00
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 (C)	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 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00

*注: 填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时, 如一个担保事项同时出现上述三项情形, 合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	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
天津诺威特种纤维有限公司	2,425.75	103.25	0.00	0.00
江苏兴园软件园开发建设有限公司	1,794.21	1,794.21	0.00	0.00
江苏一德集团有限公司	31,568.32	2,632.84	0.00	0.00
南京大同置业有限公司	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00
南京一德高科技实业有限公司	1,100.00	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	38,737.28	6,879.30	1.44	35.47

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末, 上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的, 相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
		起始日期	终止日期			
中信实业银行天津分行	8,980.00	2005-12-01	2008-11-30	年利率 9.945%	1,421.31	0.00
合计	8,980.00	-	-	-	1,421.31	0.00

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 8,980.00 万元

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
天津泰达集团有限公司	增持公司股份	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》。	无
天津泰达集团有限公司	限售期（36 个月）	该项承诺正在履行过程中。	无
天津泰达集团有限公司	最低减持价格（3.01 / 股）	该项承诺正在履行过程中。	无
天津泰达集团有限公司	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	见附 1	无

附1： 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。

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

√ 适用 □ 不适用

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)	增减变动股数(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	10,539.81	0.00	无	10,539.81

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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》；</p> <p>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。</p> <p>二、监事会对公司有关事项出具的意见</p> <p>1、公司依法运作情况</p> <p>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、有效防范化解资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。</p> <p>2、检查公司财务情况</p> <p>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。</p> <p>3、公司最近一次募集资金使用情况</p> <p>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。</p> <p>4、收购、出售资产情况</p> <p>报告期内，公司未发生收购、出售资产等交易行为。</p> <p>5、关联交易情况</p> <p>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”）。</p> <p>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。</p>

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,110,362,765.59	639,680,987.58	1,520,827,792.91	1,141,716,929.63
短期投资	2,567,680.00	0.00	7,076,613.45	7,076,613.45
应收票据	6,246,233.04	0.00	6,450,000.00	0.00
应收股利	3,905,588.96	12,515,716.53	3,905,510.57	12,515,716.53
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	92,810,872.51	6,324,802.94	93,161,606.17	11,374,720.03
其他应收款	150,569,675.37	30,027,071.74	59,983,710.11	108,446,120.04
预付账款	194,076,440.58	3,890,214.99	285,351,730.27	4,783,637.42
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	944,502,103.59	631,725.32	278,718,089.27	1,595,371.28
待摊费用	252,473.47	0.00	61,795.47	0.00
一年内到期的长期债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,507,293,833.11	695,070,519.10	2,255,536,848.22	1,287,509,108.38
长期投资：				
长期股权投资	1,105,329,258.65	2,106,609,779.30	445,736,454.21	1,332,218,159.56
长期债权投资	89,800,000.00	89,800,000.00	257,000,000.00	257,000,000.00
长期投资合计	1,195,129,258.65	2,196,409,779.30	702,736,454.21	1,589,218,159.56
合并价差	24,240,769.62	0.00	6,907,320.99	0.00
固定资产：				
固定资产原价	1,027,853,018.30	306,037,682.35	1,014,731,104.44	302,358,561.29
减：累计折旧	163,748,631.94	69,361,780.46	118,718,993.10	55,833,765.26
固定资产净值	864,104,386.36	236,675,901.89	896,012,111.34	246,524,796.03
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	864,104,386.36	236,675,901.89	896,012,111.34	246,524,796.03
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	21,350,576.00	2,871,104.00	9,364,437.95	1,634,000.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	885,454,962.36	239,547,005.89	905,376,549.29	248,158,796.03
无形资产及其他资产：				
无形资产	620,080,460.69	593,959,615.64	614,797,026.36	614,789,326.36

长期待摊费用	2,713,598.24	84,000.00	774,446.35	168,000.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	622,794,058.93	594,043,615.64	615,571,472.71	614,957,326.36
递延税项：				
递延税款借项	5,784,511.76	2,404,038.63	6,921,033.38	3,540,560.25
资产总计	5,216,456,624.81	3,727,474,958.56	4,486,142,357.81	3,743,383,950.58
流动负债：				
短期借款	1,060,000,000.00	780,000,000.00	911,000,000.00	866,000,000.00
应付票据	229,000,000.00	224,000,000.00	319,860,000.00	256,000,000.00
应付账款	55,730,916.50	3,748,998.82	71,588,331.68	5,307,921.25
预收账款	207,025,576.45	4,285,865.24	27,449,141.57	4,762,969.85
应付工资	67.60	0.00	0.00	0.00
应付福利费	11,040,947.88	3,842,722.81	7,799,589.72	3,354,158.04
应付股利	36,846,414.26	36,846,414.26	27,868,615.67	27,868,615.67
应交税金	12,732,614.35	331,452.04	27,873,050.83	18,020,911.60
其他应交款	789,194.48	781,579.89	842,280.18	831,396.87
其他应付款	74,209,772.17	57,062,710.52	78,658,715.80	171,507,778.27
预提费用	4,640,059.79	0.00	3,006,743.33	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	370,000,000.00	0.00	636,000,000.00	601,000,000.00
其他流动负债	576,648,376.74	576,648,376.74	0.00	0.00
流动负债合计	2,638,663,940.22	1,687,548,120.32	2,111,946,468.78	1,954,653,751.55
长期负债：				
长期借款	627,800,000.00	333,000,000.00	570,000,000.00	99,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	23,922,253.60	0.00	23,252,168.90	0.00
其他长期负债	0.00	50,000,000.00	110,000,000.00	50,000,000.00
长期负债合计	651,722,253.60	383,000,000.00	703,252,168.90	149,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	3,290,386,193.82	2,070,548,120.32	2,815,198,637.68	2,103,653,751.55
少数股东权益	277,994,601.59	0.00	42,213,714.32	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	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	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）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	189,760,416.49	189,760,416.49	191,666,757.70	191,666,757.70
盈余公积	184,587,436.15	166,918,625.72	162,273,088.98	156,576,477.09
其中：法定公益金	0.00	0.00	52,816,482.71	50,917,612.10
未分配利润	228,597,662.60	246,266,473.03	231,809,029.35	237,505,641.24
其中：现金股利	105,398,132.30	105,398,132.30	84,318,505.84	84,318,505.84
未确认的投资损失	-8,851,008.84	0.00	-11,000,193.22	0.00

外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,648,075,829.40	1,656,926,838.24	1,628,730,005.81	1,639,730,199.03
负债和所有者权益（或股东权益）合计	5,216,456,624.81	3,727,474,958.56	4,486,142,357.81	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

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,451,733,360.57	172,200,245.44	653,604,565.08	241,063,801.87
减：主营业务成本	1,068,160,028.15	44,114,694.24	400,121,535.30	66,381,376.59
主营业务税金及附加	36,819,835.30	9,412,363.24	15,768,953.93	12,774,300.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	346,753,497.12	118,673,187.96	237,714,075.85	161,908,125.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15,551,391.50	1,920,874.44	335,878.39	294,368.74
减：营业费用	14,994,485.01	50,460.16	2,782,297.29	43,360.16
管理费用	84,345,146.67	22,121,170.34	67,736,686.60	17,725,543.73
财务费用	82,021,586.89	66,321,646.26	82,080,654.46	79,542,673.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,943,670.05	32,100,785.64	85,450,315.89	64,890,916.95
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	9,128,573.30	75,974,385.66	33,149,567.37	50,648,843.32
补贴收入	16,448,477.08	12,123,448.68	8,768,212.17	8,439,026.85
营业外收入	332,764.48	35,227.00	123,209.52	53,625.00
减：营业外支出	3,915,035.69	3,052,233.34	4,174,287.97	3,385,115.40
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	202,938,449.22	117,181,613.64	123,317,016.98	120,647,296.72
减：所得税	54,655,182.94	13,760,127.38	43,264,951.84	31,580,028.84
少数股东损益	42,712,595.64	0.00	-1,600,522.17	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	-2,149,184.38	0.00	7,945,033.40	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	103,421,486.26	103,421,486.26	89,597,620.71	89,067,267.88
加：年初未分配利润	231,809,029.35	237,505,641.24	179,983,560.68	182,878,090.00
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	335,230,515.61	340,927,127.50	269,581,181.39	271,945,357.88
减：提取法定盈余公积	22,314,347.17	10,342,148.63	11,128,350.40	8,906,726.79
提取法定公益金	0.00	0.00	5,564,175.18	4,453,363.39
提取职工奖励及福利基	0.00	0.00	0.00	0.00

金				
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	312,916,168.44	330,584,978.87	252,888,655.81	258,585,267.70
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	84,318,505.84	84,318,505.84	21,079,626.46	21,079,626.46
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	228,597,662.60	246,266,473.03	231,809,029.35	237,505,641.24
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	4,119,277.82	1,759,187.04	-737,767.92	-737,767.92
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	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

9.2.3 现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、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	351,906,494.88	33,094,502.05
经营活动现金流入小计	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
支付的各项税费	116,279,763.24	42,155,975.44
支付的其他与经营活动有关的现金	143,097,725.35	27,702,628.36
经营活动现金流出小计	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
投资活动现金流入小计	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
投资活动现金流出小计	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	0.00
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
筹资活动现金流入小计	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
筹资活动现金流出小计	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	0.00	0.00
五、合并报表范围变化对现金流量的影响	38,229,814.77	0.00
六、现金及现金等价物净增加额	-253,207,027.32	-377,635,942.05
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	103,421,486.26	103,421,486.26
加：计提的资产减值准备	4,968,963.44	-1,788,100.77
未确认投资损失	2,149,184.38	0.00
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	0.00
预提费用增加（减：减少）	-4,698,709.61	0.00
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	0.00
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	0.00	0.00
少数股东损益	42,712,595.64	0.00
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	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
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：现金等价物期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响** 适用 不适用**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明** 适用 不适用

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。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

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
长期股权投资差额	0.00
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	0.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	0.00
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	0.00
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	0.00
符合预计负债确认条件的辞退补偿	0.00
股份支付	0.00
符合预计负债确认条件的重组义务	0.00

企业合并	0.00
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	0.00
根据新准则计提的商誉减值准备	0.00
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额资产	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00
金融工具分拆增加的权益	0.00
衍生金融工具	0.00
所得税	1,797,283.50
少数股东权益	278,912,848.65
其他	0.00
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,928,785,961.55

会计师事务所的审阅意见

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

中国注册会计师：尹琳

中国 北京

中国注册会计师：丁琛

2007 年 4 月 20 日

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

