

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

2007 年 4 月 23 日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

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：

①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。

②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。

③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。

④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：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有②使用期限超过一年③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：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②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：

①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；

②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；

③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；

④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、空气洁净设备制造
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日余额
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:

①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。

②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:

①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%。

②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:

①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%。

②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：

①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。

②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：

①托乐嘉花园开发成本期初数为 0.00 元，原因参见五、6、（2）注。

②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

① 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

② 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 发展有限公司	2004.7.8— 2024.7.1	500,000.00	0.50%	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
天津市商业银行 开源水泥厂	1994 年	173,400.00	不足 1%	0.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00
		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

③ 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 发展有限公司	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
天津美达有限公司	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 有限公司	724,834.58	股权投资差额	652,351.12	0.00	72,483.46	144,966.92	579,867.66
南京新城发展股份 有限公司	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
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

④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：

①2006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。

②2006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、②。

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：

①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。

②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：

①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。

②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：

①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。

②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。

③ 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、③。

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：

①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。

②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：

①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%。

②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：

①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%。

②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

① 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
渤海证券有限责任公司	2006.12	316,253,192.00	26.94%	0.00	0.00	0.00	316,253,192.00	0.00
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
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
天津市天润美纶汽车租赁公司	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：

①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。

②2006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。

③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①。

② 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微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微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

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
人民币元

金额单位：人

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

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。