



天津泰达股份有限公司

二〇〇七年半年度财务报告



2007 年 8 月 15 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。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、遵循企业会计准则

公司的财务报表符合企业会计准则体系的要求,真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。

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、会计计量基础



公司会计核算以权责发生制为计量基础。

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以库存现金、可以在三个月内用于支付的银行存款和其他货币资金以及三个月内到期，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、交易性金融资产的核算

(1) 公司的金融资产满足以下条件的应确认为交易性金融资产。

①取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

③属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

(2) 交易性金融资产在取得时以公允价值确认其成本，相关交易费用直接计入当期损益。期末对交易性金融资产按公允价值重新计量，公允价值与帐面价值的差额计入公允价值变动损益。

(3) 交易性金融资产出售或转让时，实际收到对价的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

8、持有至到期投资的核算

公司持有的到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。公司的持有至到期投资在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，以按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。

公司因持有意图、能力发生改变或部分出售持有至到期投资后的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，应当将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资



产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

期末公司持有至到期投资的帐面价值低于按实际利率折现确定的预计未来现金流量现值时，公司应计提持有至到期投资减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

9、可供出售金融资产的核算

公司的可供出售的金融资产是指下列各类资产以外的金融资产：

- ①贷款和应收款项。
- ②持有至到期投资。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司的可供出售的金融资产在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，并以公允价值进行后续计量。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在其终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，应当计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

10、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，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。

11、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。

12、投资性房地产

①公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

②投资性房地产应当按照成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可以直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项



资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③公司对能够持续可靠取得公允价值的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，对不能够持续可靠取得公允价值的投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的投资性房地产不计提折旧或进行摊销。

13、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定

公司的长期股权投资在取得时分别以下情况确定初始投资成本：

①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定长期股权投资的初始成本。

③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。

④以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

⑤投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

⑥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。

⑦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。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资

① 公司对以下两种长期股权投资采用成本法核算：

(一) 能够对被投资单位实施控制并纳入合并会计报表范围的子公司的投资

(二) 对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，但对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资。

② 采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调



整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资

①公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

②权益法核算的长期股权投资取得后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

③被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

⑤投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

14、商誉

对非同一控制下企业合并形成长期股权投资初始成本与占被投资方辨认净资产的公允价值的差额确认为商誉。期末需要对商誉进行减值测试，先将商誉的账面价值分摊至相关资产组或资产组组合，再对资产组或资产组组合进行减值测试，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，计入当期损益。

对子公司投资的股权投资借方差额的余额，执行新会计准则后，在编制合并财务报表时应区别情况处理：

(一) 企业无法可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值的，应将按原制度核算的股权投资借方差额的余额，在合并资产负债表中作为商誉列示。

(二) 企业能够可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债等的公允价值的，应将属于因



购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额扣除已摊销金额后在首次执行日的余额，按合理的方法分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，并在被购买方可辨认资产的剩余使用年限内计提折旧或进行摊销，有关折旧或摊销计入合并利润表相关的投资收益项目；无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债的，可在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。

企业合并成本大于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额在首次执行日的余额，在合并资产负债表中作为商誉列示。

15、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	5%	2.38%-9.5%
机器设备	14-30 年	5%	3.17%-6.78%
运输设备	5-13 年	5%	7.31%-19%
绿地资产	20 年	5%	4.75%
其他设备	5-10 年	5%	9.5%-19%

(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。

16、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。

17、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。

18、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价:购入的无形资产,按实际成本记账;接受投资取得的无形资产,按评估确认或合同约定的价格记账;自行研究开发的无形资产,应区分研究阶段和开发阶段,开发阶段实际发生的开发费用作为无形资产记帐成本。

(2) 无形资产的摊销:使用寿命有限的无形资产在使用寿命内分期平均摊销,每年年度终了,公司应对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

(3) 期末对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试,估计可收回金额低于帐面成本的应按其差额计提无形资产减值准备。估计可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、所得税的会计处理方法

公司原采用纳税影响会计法核算。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,公司按资产账面价值小于资产计税基础的差额确认递延所得税资产;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。并将公司原“递延税款”借项余额转为递延所得税资产。

25、合并会计报表范围的确定原则



合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

- (一) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (二) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (三) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (四) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

三、会计政策、会计估计变更的影响

1、会计政策的变更：

本公司于2007年1月1日开始执行财政部2006年颁布的企业会计准则，并根据《企业会计准则第38号—首次执行会计准则》（以下简称“新会计准则”）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定编制2007年的期初资产负债和上年同期利润表。

因执行新的会计准则，导致2006年末未分配利润与2007年年初未分配利润的差异如下：

项 目	金 额
2006年年末未分配利润	228,597,662.60
递延所得税资产调整	1,611,227.14
未确认投资损失	-8,851,008.84
2007年年初未分配利润	221,357,880.90



2006年1—6月利润表的编制，是在原利润表的基础上，按照公司新的会计政策及新会计准则进行调整，主要调整项目如下：

项 目	金 额
调整前2006年1-6月净利润（旧准则）	47,459,568.43
加：股权投资差额摊销	1,621,546.74
未确认投资损失	3,355,264.09
少数股东损益	15,027,483.11
调整后2006年1-6月净利润（新准则）	67,463,862.37

除上述调整外，本公司无重大的不需要追溯调整事项。

2、会计估计变更：2007年1-6月本公司未发生会计估计变更。

四、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

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。

五、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、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
都江堰泰达新城建设发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	房地产开发及经营;房地产信息咨询、物业管理,房地产营销策划;房屋租赁;室内装修;土地开发及相关业务。
扬州泰达发展建设有限公司	100,000,000.00	20,000,000.00	55%	市政基础设施建设,建筑材料销售,工程管理,物业管理,不动产商业经营

说明:报告期内,天津泰达园艺有限公司、天津市泰达盐碱地绿化研究所、南京大同置业有限公司和都江堰泰达新城建设发展有限公司均未正式营业,扬州泰达发展建设有限公司正在办理注册手续,因此未纳入合并范围。

六、合并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	832,851.90	339,559.44
银行存款	991,738,266.83	984,496,754.34
其他货币资金	36,128,703.38	125,526,451.81
合计	1,028,699,822.11	1,110,362,765.59

说明：其他货币资金中有 133,300,000.00 元为公司开出的银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,957,200.00	6,246,233.04
合计	2,957,200.00	6,246,233.04

3、应收帐款

(1) 应收账款帐龄分析

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	期初数	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	173,068,291.55	74.68	8,653,414.58	70,036,826.46	71.69	3,501,841.32
1-2 年	32,161,428.60	13.88	1,608,071.43	2,433,161.01	2.49	121,658.05
2-3 年	2,753,355.12	1.19	137,667.75	2,053,770.76	2.10	102,688.54
3 年以上	23,757,236.60	10.25	1,187,861.83	23,171,897.04	23.72	1,158,594.85
合计	231,740,311.87	100.00	11,587,015.59	97,695,655.27	100.00	4,884,782.76

(2) 应收帐款风险分析：

项目	金额	比例	坏帐准备	净额
单项金额重大的应收帐款	127,281,056.46	54.92	6,364,052.82	120,917,003.64
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收帐款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收帐款	104,459,255.41	45.08	5,222,962.77	99,236,292.64
合计	231,740,311.87	100.00	11,587,015.59	220,153,296.28

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收帐款的标准为 1000 万元。2007 年 6 月 30 日公司对单项金额重大的应收帐款进行了减值测试，测试结果显示应收帐款未发生减值。

(3) 2007 年 6 月 30 日应收帐款前五名欠款单位情况：

单 位	金 额	欠款内容
天津市生活垃圾处理中心	78,101,451.00	处理费收入
江苏兴园软件园开发建设有限公司	31,024,355.46	工程款



天津市大港蓝盾商贸有限责任公司	18,155,250.00	销货款
上海美的空调销售有限公司	6,990,629.20	销货款
天津市电力供应公司	5,986,750.00	电费收入
合 计	140,258,435.66	

说明：①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截止至 2007 年 6 月 30 日应收帐款前五名欠款单位合计金额为 140,258,435.66 元，占本项目总额的 60.52%。

4、其他应收款

（1）其他应收款帐龄分析：

账龄	期末数	比例（%）	坏账准备	期初数	比例（%）	坏账准备
1 年以内	163,478,855.96	78.47	8,173,942.80	110,089,842.93	69.00	5,504,492.15
1-2 年	34,454,381.57	16.54	3,722,719.08	40,447,748.11	25.35	3,022,387.41
2-3 年	3,461,760.38	1.66	173,088.02	2,813,030.71	1.76	140,651.54
3 年以上	6,937,045.21	3.33	346,852.26	6,196,404.97	3.88	309,820.25
合计	208,332,043.12	100.00	12,416,602.16	159,547,026.72	100.00	8,977,351.35

（2）其他应收款风险分析：

项目	金额	比例	坏帐准备	净额
单项金额重大的其他应收款	196,330,990.00	94.24	11,816,549.50	167,637,078.19
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	12,001,053.12	5.76	600,052.66	28,278,362.78
合 计	208,332,043.12	100.00	12,416,602.16	195,915,440.97

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款的标准为 1000 万元。

单项金额重大的其他应收款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。截止目前尚未收回保证金，根据谨慎性原则对上述款项计提了 3,000,000.00 元坏账准备。

（3）2007 年 6 月 30 日其他应收款前五名欠款单位情况：

单 位	金 额	欠款内容
上海中城联盟投资管理有限公司	62,740,000.00	往来款
都江堰泰达新城建设发展有限公司	35,000,000.00	往来款
江苏广全集团有限公司	29,800,990.00	往来款



天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	客户保证金
南京大同置业有限公司	18,490,000.00	往来款
合 计	166,030,990.00	

说明：①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。

②截止至 2007 年 6 月 30 日其他应收款前五名欠款单位合计金额为 166,030,990.00 元，占本项目总额的 79.70%。

5、预付账款

账龄	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
1 年以内	145,082,934.63	63.31	183,949,337.61	94.66
1-2 年	76,336,288.98	33.31	2,639,424.84	1.36
2-3 年	3,886.51	0.00	3,886.51	0.00
3 年以上	7,736,265.09	3.38	7,736,265.09	3.98
合计	229,159,375.21	100.00	194,328,914.05	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，为尚未办理竣工决算的房地产开发工程款项。

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	893,322,032.23	0.00	773,830,489.47	0.00
开发产品	21,714,220.43	0.00	133,107,759.80	0.00
原材料	16,385,886.64	0.00	17,329,996.08	0.00
生产成本	33,539.00	0.00	129,410.01	0.00
包装物	0.00	0.00	52,600.81	0.00
低值易耗品	868,991.29	0.00	868,991.29	0.00
产成品	23,913,234.34	0.00	18,743,061.65	0.00
工程成本	275,783.36	0.00	368,049.15	0.00
其他	65,769.23	0.00	71,745.33	0.00
合计	956,579,456.52	0.00	944,502,103.59	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	24,724,602.49		24,724,602.49	0.00	0.00



托乐嘉花园睦邻居 (A2 组团)	2006 年 10 月	23,446,992.69	23,446,992.69	0.00	0.00
托乐嘉花园单身公寓东区	2006 年 12 月	70,745,647.25	59,447,002.85	11,298,644.40	0.00
托乐嘉花园小商铺	2006 年 3 月	14,190,517.37	3,774,941.34	10,415,576.03	0.00
合计		133,107,759.80	111,393,539.37	21,714,220.43	0.00

(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	53,404,099.78	85,921,297.58	0.00
托乐嘉花园友邻居 (B 组团)	2006 年 7 月	2007 年 8 月	14856 万元	109,718,228.29	171,498,575.88	0.00
托乐嘉花园大卖场	2005 年 10 月	2007 年 1 月	11760 万元	58,143,619.97	61,464,832.01	0.00
托乐嘉花园会所	2005 年 9 月	2007 年 1 月	4420 万元	21,845,683.59	30,608,755.26	0.00
托乐嘉花园核心商铺	2005 年 11 月	2007 年 4 月	665 万元	3,282,405.62	3,282,405.62	0.00
托乐嘉花园土地成本	—	—	—	227,723,338.61	227,723,338.61	0.00
托乐嘉花园 (C 组团)	2007 年 1 月	2010 年 11 月	100000 万元	0.00	950,000.00	
梦都岭上林里	2006 年 5 月	2008 年 10 月	120000 万元	299,713,113.61	311,872,827.27	0.00
合计				773,830,489.47	893,322,032.23	0.00

7、持有至到期金融资产

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	1,896,000.00	05.02.04-07.08.14	5.2%	0.00
中信实业银行天津和平支行	100,000,000.00	05.12.01-08.11.30	9.945%	0.00
中信实业银行天津分行	50,050,000.00	05.12.01-08.11.30	9%	0.00
上海浦东发展银行南京城南支行	50,025,000.00	07.01.25-07.10.25	8%	0.00
天津信托投资有限责任公司	100,000,000.00	07.03.13-07.12.13	8%	0.00



天津信托投资有限责任公司	40,000,000.00	07.05.30-07.11.30	10%	0.00
天津信托投资有限责任公司	50,000,000.00	07.06.28-08.06.28	12%	0.00
合计	391,971,000.00			0.00

8、长期股权投资

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	1,081,588,489.03	500,000.00	192,542,853.38	0.00	2,700,209.94	0.00	1,271,431,132.47	500,000.00

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		600,000,000.00	26.94%	600,000,000.00	147,495,173.38	147,495,173.38	747,495,173.38	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%	153,899,376.62	0.00	-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年	57,664,801.15	5.43%	57,664,801.15	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%	42,916,288.52	-2,400,000.00	516,288.52	40,516,288.52	0.00
天津南开戈德集团有限公司	1999年-	37,580,000.00	12.09%	37,580,000.00	0.00	0.00	37,580,000.00	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%	28,000,000.00	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%	27,885,198.85	0.00	0.00	27,885,198.85	0.00
浙江永利实业集团公司	1993年-	11,000,000.00	6.50%	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
天津克瑞思房地产开发有限公司	1993年-	6,000,000.00	18%	6,000,000.00	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%	5,000,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	7,760,000.00	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%	4,050,209.94	-300,209.94	0.00	3,750,000.00	0.00
国泰君安证券股份有限公司	1993 年-	2,812,820.00	不足 1%	2,812,820.00	2,287,680.00	2,287,680.00	5,100,500.00	0.00
天津银行	1994 年-	173,400.00	不足 1%	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00	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%	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
江苏兴园软件园开发建设有限公司	2004.5-	14,000,000.00	28%	15,899,225.92	0.00	0.00	15,899,225.92	0.00
扬州泰达发展建设有限公司	2007.3-	20,000,000.00	55%	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
都江堰泰达新城建设发展有限公司	2007.6-	20,000,000.00	100%	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
上海中城联盟投资管理有限公司	2006.4-	9,116,000.00	5.39%	9,116,000.00	0.00	0.00	9,116,000.00	0.00
江苏省软件产业股份有限公司	2004.3-	22,954,140.00	10%	22,954,140.00	0.00	0.00	22,954,140.00	0.00
南京大同置业有限公司	2004.4-	10,200,000.00	51%	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00
南京新城投资发展有限公司	2004.7-	500,000.00	0.5%	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
国旅联合股份有限公司	2004.11-	27,400,248.00	5%	27,400,248.00	0.00	0.00	27,400,248.00	0.00
天津泰达园艺有限公司	2000.5.10-2010.5.7	1,000,000.00	100%	910,447.73	0.00	-89,552.27	910,447.73	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%	11,583,000.00	0.00	0.00	11,583,000.00	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%	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
开源水泥厂		150,000.00	20%	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
天津泰达盐碱地绿化研究所	2000.3.28-	2,280,000.00	100%	2,381,332.30	0.00	101,332.30	2,381,332.30	0.00
合计		1,122,549,608.00		1,081,576,489.03	189,842,643.44	186,970,298.55	1,271,419,132.47	500,000.00

说明：公司执行新企业会计准则后，将 2006 年对渤海证券有限责任公司投资时形成的股权投资借差 283,746,808.00 元，调整计入长期股权投资的初始投资成本，同时在确认应享有渤海证券有限责任公司净损益的份额时，公司将对渤海证券有限责任公司的净损益进行调整后确认应享有的权益，报告期内确认的对渤海证券有限责任公司的净损益为 147,495,173.38 元。

9、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	265,810,198.52	0.00	0.00	265,810,198.52
机器设备	485,366,342.85	1,166,141.60	0.00	486,532,484.45
运输设备	25,907,830.31	1,891,422.12	658,366.50	27,140,885.93
绿地资产	243,451,137.19		0.00	243,451,137.19
其他	7,317,509.43	323,123.47	0.00	7,640,632.90
合计	1,027,853,018.30	3,380,687.19	658,366.50	1,030,575,338.99

累计折旧

房屋建筑物	33,013,518.34	3,470,483.50	0.00	36,484,001.84
机器设备	66,128,975.40	11,343,299.56	0.00	77,472,274.96
运输设备	13,242,128.26	409,748.77	32,224.79	13,619,652.24
绿地资产	47,736,789.72	5,568,000.00	0.00	53,304,789.72
其他	3,627,220.22	176,904.84	0.00	3,804,125.06
合计	163,748,631.94	20,968,436.67	32,224.79	184,684,843.82
净值	864,104,386.36	-17,587,749.48	626,141.71	845,890,495.17

10、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	1,645,092.60	6,871,551.80	0.00	0.00	8,516,644.40	自筹
天津贯庄垃圾焚烧综合处理项目	1,793,560.37	8,603,093.67	0.00	0.00	10,396,654.04	自筹
购置设备	1,265,125.00	78,793.50	998,721.60	0.00	345,196.90	自筹
购置房产	2,871,104.00	0.00	0.00	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	6,424,268.08	5,014,344.15	0.00	0.00	11,438,612.23	自筹
其他	406,898.00	1,022,757.00	0.00	0.00	1,429,655.00	自筹
合计	21,350,576.00	21,590,540.12	998,721.60	0.00	41,942,394.52	

11、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	3,563,568.00	0.00	0.00	1,385,832.00	3,563,568.00	35年6个月
土地使用权	购买	333,631,812.05	301,799,413.36	0.00	3,306,415.38	35,138,814.07	298,492,997.98	44年6个月
土地使用权	购买	26,023,927.85	26,017,927.85	6,000.00	0.00	0.00	26,023,927.85	39年6个月
滨海大桥经营权	购买	400,000,000.00	288,596,634.28	0.00	7,010,444.52	118,413,810.24	281,586,189.76	21年1个月
财务软件	购买	210,280.00	102,917.20	3,980.00	28,298.58	131,681.38	78,598.62	滚动发生
合计		764,811,49.90	620,080,460.69	9,980.00	11,730,990.48	144,724,979.21	609,745,282.21	

12、商誉

被投资公司名称	初始金额	形成原因	期初数	期末数
天津泰达生态园林发展有限公司	7,062,048.39	股权投资差额	3,852,610.33	3,852,610.33
天津美达有限公司	3,182,128.86	股权投资差额	1,400,000.00	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	579,867.66	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	18,408,291.63	18,408,291.63
合计	31,422,669.20		24,240,769.62	24,240,769.62

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
租赁费	252,000.00	84,000.00	0.00	0.00	168,000.00	84,000.00
开办费	3,013,855.29	2,629,598.24	384,257.05	109,840.58	109,840.58	2,904,014.71
合计	3,265,855.29	2,713,598.24	384,257.05	109,840.58	277,840.58	2,988,014.71

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，本年发生开办费 384,257.05 元。

14、递延所得税资产

项目	期末数	期初数
坏帐准备引起的可抵扣暂时性差异	11,434,376.65	8,419,299.64
长期投资减值引起的可抵扣暂时性差异	165,000.00	165,000.00
合计	11,599,376.65	8,584,299.64

15、短期借款



项目	期末数	期初数
保证借款	1,375,000,000.00	1,015,000,000.00
抵押借款	124,800,000.00	45,000,000.00
信用借款	240,000,000.00	0.00
合计	1,739,800,000.00	1,060,000,000.00

16、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	277,699,000.00	229,000,000.00
合计	277,699,000.00	229,000,000.00

17、应付款项

项目	期末数	期初数
(1) 应付账款	95,344,495.79	55,730,916.50
(2) 预收账款	260,635,775.77	207,025,576.45
(3) 其他应付款	35,965,570.01	74,209,772.17

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 240,564,507.05 元其中主要预收售房款如下：

项目名称	期末余额	期初余额
托乐嘉花园睦邻居	2,740,773.18	22,512,555.30
托乐嘉花园友邻居	175,859,038.53	93,261,447.44
托乐嘉花园单身公寓	53,789,363.62	65,253,621.10
托乐嘉花园小商铺	8,175,331.72	2,690,776.11
合计	240,564,507.05	183,718,399.95

18 应付股利

	期末数	期初数
应付股利	18,162,707.53	36,846,414.26

19、应交税费



税种	期末数	期初数
增值税	11,682,815.25	12,818,880.99
营业税	-7,290,883.02	-6,338,931.65
企业所得税	-15,099,368.84	2,687,860.90
城市维护建设税	1,283,519.62	1,232,341.60
个人所得税	4,211,346.70	4,067,237.70
印花税	44,738.60	4,058.94
土地增值税	-2,451,083.59	-1,738,834.13
教育费附加	742,397.36	775,843.64
防洪费	19,135.88	111.00
房产税	-631,039.67	0.00
其他	7,457.20	13,239.84
合计	-7,480,964.51	13,521,808.83

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
保证借款	220,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	0.00	240,000,000.00
集合信托资金	60,000,000.00	110,000,000.00
合计	280,000,000.00	370,000,000.00

说明：期末余额中有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%。

21、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	期末余额
06 津泰达 CP01	06.12.26-07.9.24	06.12.22	300,000,000.00	3,281,653.28	296,718,346.72
06 津泰达 CP02	06.12.26-07.12.25	06.12.22	300,000,000.00	6,563,669.98	293,436,330.02
合计			600,000,000.00	9,845,323.26	590,154,676.74

22、长期借款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



保证借款	298,000,000.00	538,000,000.00
质押借款	50,000,000.00	0.00
信用借款	100,000,000.00	89,800,000.00
合计	448,000,000.00	627,800,000.00

说明：长期借款中本公司借款 233,000,000.00 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 65,000,000.00 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，35,000,000.00 元借款由本公司提供保证担保。

23、长期应付款

项目	期末数	期初数
集合信托资金	50,000,000.00	0.00

说明：

长期应付款期末余额中有公司子公司天津泰达环保有限公司于 2006 年 1 月 16 日委托天津北方国际信托投资股份有限公司发行“泰达环保”电费收入收益权集合信托计划 50,000,000.00 元，期限 2 年。

24、专项应付款

项 目	期末数	期初数
双港垃圾焚烧发电项目	37,000,000.00	22,050,000.00
财政局专项研究基金	1,062,253.60	1,112,253.60
科委专项研究经费	300,000.00	300,000.00
发改委课题经费	100,000.00	100,000.00
光华基金会开发基金	1,660,000.00	360,000.00
合计	40,122,253.60	23,922,253.60

25、递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
坏帐准备引起的应纳税暂时性差异	84,257.32	84,257.32

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	377,412,204.00	35.81	12,484,821.00	46,961,275.00	342,935,750.00	32.54



1、国家持股

2、国有法人持股	297,086,348.00	28.19	12,353,833.00	10,329,390.00	299,110,791.00	28.38
3、其他内资持股	80,325,856.00	7.62	130,988.00	36,631,885.00	43,824,959.00	4.16

其中：

境内法人持股	78,958,158.00	7.49	0.00	36,294,461.00	42,663,697.00	4.05
境内自然人持股（高管持股）	1,367,698.00	0.13	0.00	337,424.00	1,030,274.00	0.10
其他境内自然人持股	0.00	0.00	130,988.00		130,988.00	0.01
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	676,569,119.00	64.19	34,476,454.00	0.00	711,045,573.00	67.46
-----------	----------------	-------	---------------	------	----------------	-------

1、人民币普通股	676,569,119.00	64.19	34,476,454.00	0.00	711,045,573.00	67.46
----------	----------------	-------	---------------	------	----------------	-------

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	46,961,275.00	46,961,275.00	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	112,794,344.70	0.00	0.00	112,794,344.70
其他资本公积	75,633,565.12	0.00	0.00	75,633,565.12
原制度资本公积转入	1,332,506.67	0.00	0.00	1,332,506.67
合计	189,760,416.49	0.00	0.00	189,760,416.49

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	184,099,889.29	0.00	0.00	184,099,889.29
任意盈余公积	673,600.00	0.00	0.00	673,600.00
合计	184,773,489.29	0.00	0.00	184,773,489.29



29、未分配利润

期初数	221,357,880.90
加：本期净利润	95,542,376.19
减：少数股东损益	9,593,149.93
减：提取法定公积金	0.00
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	0.00
期末数	307,307,107.16

30、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	上年同期数	本期发生数	上年同期数
纺织服装行业	44,564,256.96	66,100,678.35	36,146,735.95	39,439,296.63
交通行业	0.00	42,000,000.00	0.00	7,010,444.54
服务行业	5,385,105.73	654,613.00	14,941.95	101,045.40
绿化养护收入	105,026,738.98	117,388,580.35	122,505,433.97	67,009,938.08
垃圾发电收入	70,588,977.53	40,919,819.10	37,851,276.54	23,032,964.12
房地产	159,341,617.67	132,880,484.99	107,644,039.37	80,677,083.73
国内贸易收入	255,199,940.99	249,925,000.86	251,844,904.16	247,687,925.88
劳务费收入	2,797,644.08	0.00	145,085.86	0.00
工程施工收入	15,411,855.39	0.00	12,706,321.46	0.00
合计	658,316,137.33	649,869,176.65	568,858,739.26	464,958,698.38

(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	上年同期数	本期发生数	上年同期数
天津地区	217,639,489.40	279,121,273.50	342,510,696.55	148,819,647.58
上海地区	263,248,365.43	219,156,693.13	104,168,459.49	217,092,511.11



南京地区	201,038,154.50	164,717,168.83	145,789,455.22	112,172,498.50
各地区间相互抵销	-23,609,872.00	-13,125,958.81	-23,609,872.00	-13,125,958.81
合计	658,316,137.33	649,869,176.65	568,858,739.26	464,958,698.38

31、财务费用

项目	本期发生数	上年同期数
利息支出	55,663,629.57	59,694,315.39
减:利息收入	13,457,065.63	26,331,300.17
汇兑损益	178.40	
其他	22,463,031.36	1,946,500.45
合计	64,669,773.70	35,309,515.67

32、投资收益

项目	本期发生数	上年同期数
股票投资收益	16,222,131.64	475,830.29
短期投资跌价准备	0.00	70,916.55
债权投资收益	8,395,970.79	7,690,042.88
基金投资收益	0.00	71,313.07
联营或合营公司分配来的利润	151,552,027.60	800,851.54
股权投资转让收益	0.00	1,878,106.80
合计	176,170,130.03	10,987,061.13

说明：2007 年公司执行新企业会计准则后，将原对渤海证券有限责任公司投资时形成的股权投资借方差额 283,746,808.00 元，调整计入长期股权投资的初始投资成本，同时在确认应享有渤海证券有限责任公司净损益的份额时，公司将对渤海证券有限责任公司的净损益进行调整后确认应享有的权益。2007 年 1 至 6 月公司确认的对渤海证券有限责任公司的净损益为 147,495,173.38 元。

33、现金流量表补充说明

(1)、现金流量表补充资料

项目	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动				



现金流量：					
净利润	95,542,366.58	92,192,110.21	67,463,862.37	31,052,582.74	
加：资产减值准备	10,141,483.64	47,436.54			
固定资产折旧	20,968,436.67	6,174,364.08	22,534,041.95	6,375,576.89	
无形资产摊销	11,730,990.48	10,316,859.90	10,331,263.88	10,316,859.92	
长期待摊费用摊销	109,840.58		103,731.78		
待摊费用减少（增加以“-”号填列）			-532,401.88		
预提费用增加（减少以“-”号填列）			11,326,364.15		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-477,962.50	59,726.00	84,147.13	84,147.13	
固定资产报废损失					
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)					
财务费用（收益以“-”号填列）	64,669,783.31	53,830,065.53	35,309,515.67	28,755,785.44	
投资损失(收益以“-”号填列)	-176,170,130.03	-169,579,360.08	-10,987,061.13	-10,986,326.76	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,015,077.01	-14,088.65	1,670,280.13	1,670,280.13	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）					
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,077,352.93	-877,777.74	27,445,691.36	71,182.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-200,608,118.79	-259,779,222.73	-139,501,855.15	-28,676,283.89	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,191,059.65	98,937,641.38	-147,524,710.19	293,643,849.15	
其他					
经营活动产生的现金流量净额	-117,994,680.35	-168,692,245.56	-122,277,129.93	332,307,652.75	
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	1,028,699,822.11	540,232,291.98	1,035,131,869.18	786,419,714.06
	减：现金的期初余额	1,100,362,765.59	639,680,987.58	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	-71,662,943.48	-99,448,695.60	-318,437,923.73	-220,897,215.57

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金为 258,249,274.28 元

其中金额较大的项目	金额
往来款	258,249,274.28

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金为 381,776,554.13 元

其中金额较大的项目	金额
往来款	330,772,013.89
支付的各项费用	51,004,540.24

七、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	0.63	2,063.26	41,265.27	0.62	2,063.27
1-2 年	6.00	0.00	0.30	6.00	0.00	0.30
2-3 年	637,760.68	9.77	31,888.04	745,086.47	11.19	37,254.32
3 年以上	5,850,360.81	89.60	292,518.04	5,871,329.57	88.19	293,566.48
合计	6,529,392.76	100.00	326,469.64	6,657,687.31	100.00	332,884.37

说明：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	257,955,728.52	97.10	696,563.28	23,327,399.94	75.11	681,746.07
1-2 年	1,663,787.70	0.62	83,189.38	1,663,787.70	5.36	44,155.32
2-3 年	1,124,235.40	0.42	56,211.77	1,124,235.40	3.62	56,211.77
3 年以上	4,940,801.96	1.86	247,040.10	4,940,801.96	15.91	247,040.10
合计	265,684,553.58	100.00	1,083,004.53	31,056,225.00	100.00	1,029,153.26

说明：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	2,108,248,071.22	350,000.00	162,042,853.38		39,857,345.94		2,230,433,578.66	350,000.00

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%	415,090,499.26		28,730,499.26	415,090,499.26	0.00
渤海证券有限责任公司		600,000,000.00		600,000,000.00	147,495,173.38	147,495,173.38	747,495,173.38	0.00
天津天马国际俱乐部有限公司	2004.6.1-	234,000,000.00	90.00%	215,908,839.49	0.00	-18,091,160.51	215,908,839.49	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%	153,899,376.62	0.00	-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-	158,000,247.00	51.00%	173868976.51	-21,857,136.00	-5,988,406.49	152,011,840.51	0.00
天津泰达生态园林发展有限公司	1990.12.10-2023.12.10	96,900,000.00	95.00%	126,510,870.47	0.00	29,610,870.47	126,510,870.47	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%	103,973,277.87	0.00	22,973,277.87	103,973,277.87	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%	57,664,801.15	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%	42,916,288.52	-2,400,000.00	516,288.52	40,516,288.52	0.00



天津南开戈德集团 有限公司	1999 年-	37,580,000.00	12.09%	37,580,000.00	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%	56,781,460.08	-15,300,000.00	5,481,460.08	41,481,460.08	0.00
天津兰德典当行有 限公司	2003.1.19-20 23.1.18	28,000,000.00	15.56%	28,000,000.00	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%	27,885,198.85	0.00	0.00	27,885,198.85	0.00
天津美达有限公司	1993-2023	18,306,688.86	55.00%	15,353,733.96	0.00	-2,952,954.90	15,353,733.96	0.00
浙江永利实业集团 公司	1993 年 -	11,000,000.00	6.50%	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
上海泰达实业有限 公司	2006.11.13-2 026.11.19	10,000,000.00	100.00%	10,002,635.50	0.00	2,635.50	10,002,635.50	0.00
天津克瑞思房地产 开发有限公司	1993 年-	6,000,000.00	18.00%	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	350,000.0
上海泰达投资有限 公司	2003.10.28-2 013.10.27	5,000,000.00	10.00%	5,000,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	7,760,000.00	0.00
北京蓝禾国际拍卖 有限公司	2001.11.26-2 011.11.25	3,750,000.00	25.00%	4,050,209.94	-300,209.94	0.00	3,750,000.00	0.00
天津市天润美纶出 租汽车公司	1993-	2,860,000.00	100.00%	3,198,490.65	0.00	338,490.65	3,198,490.65	0.00
天津市美纶实业发 展有限公司	1995-1999	1,000,000.00	100.00%	6,383,399.28	0.00	5,383,399.28	6,383,399.28	0.00
国泰君安证券股份 有限公司	1993 年-	2,812,820.00	不足 1%	2,812,820.00	2,287,680.00	2,287,680.00	5,100,500.00	0.00
天津泰达生态商贸 有限公司	2003.11.20- 2023.11.19	2,000,000.00	100.00%	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00
天津恒泰出租汽车 有限公司	2005.1.6-20 16.1.7	2,106,000.00	65.00%	1,200,488.10	0.00	-905,511.90	1,200,488.10	0.00
天津绿洲有限公司		1,076,180.00	10.00%	1,538,923.72	0.00	462,743.72	1,538,923.72	0.00
天津泰达园林设计 有限公司	2003.1.19-20 23.1.28	617,292.81	10.00%	954,381.25	0.00	337,088.44	954,381.25	0.00
天津泰环再生资源 利用有限公司	2006.11.9-20 34.4.5	500,000.00	10.00%	500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	10,000,000.00	0.00
天津银行	1994 年-	173,400.00	不足 1%	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00
合计		2,010,592,628.67		2,108,248,071.22	122,185,507.44	219,840,949.99	2,230,433,578.66	350,000.00

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	0.00	925.64	0.00	881.72
交通行业	0.00	42,000,000.00	0.00	7,010,444.54
绿化养护	0.00	60,205,479.45	0.00	20,163,541.18
其他	0.00	900,000.00	0.00	0.00
劳务费	2,797,644.08	0.00	145,085.86	0.00
合计	2,797,644.08	103,106,405.09	145,085.86	27,174,867.44

5、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股票投资收益	11,127,415.91	475,830.29
金融资产减值准备	0.00	70,916.55
债权投资收益	8,395,970.79	7,690,042.88
联营或合营公司分配来的利润	150,055,973.38	800,851.54
基金投资收益	0.00	70,578.70
股权投资转让收益	0.00	1,878,106.80
合 计	169,579,360.08	10,986,326.76

八、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	204,081,632.65			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	384,776,929.00	36.51	12,353,833.00	1.17	44,330,000.00	4.21	352,800,762.00	33.47
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

注：报告期内，天津泰达集团有限公司代为垫付股份的非流通股股东向天津泰达集团有限公司偿还了代为垫付的股份 12,353,833 股。天津泰达集团有限公司通过深圳证券交易所系统出售本公司股份 44,330,000 股。

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
都江堰泰达新城建设发展有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司的子公司
扬州泰达发展建设有限公司	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
渤海证券有限责任公司	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

无

2、关联方向本公司销售商品、提供劳务情况

无

3、担保事项：

(1) 截至 2007 年 6 月 30 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	06.10.23-07.8.22
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	06.10.23-07.10.22
天津泰达集团有限公司	10,000,000.00	07.2.26-08.2.25
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	07.3.28-07.7.20
天津泰达集团有限公司	20,000,000.00	07.5.10-07.11.8
天津泰达集团有限公司	55,000,000.00	07.3.30-08.3.29
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	07.4.6-08.4.5
天津泰达集团有限公司	15,000,000.00	07.4.12-08.4.11
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	07.4.29-08.4.28
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	07.4.30-08.4.29
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00	07.3.28-07.9.28
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	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	200,000,000.00	07.5.31-08.5.30
天津泰达投资控股有限公司	200,000,000.00	07.2.16-08.1.30
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	1,543,000,000.00	

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	1,623,000,000.00	

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 2007 年 6 月 30 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	30,000,000.00	07.4.30-08.4.29
天津泰达洁净材料有限公司	30,000,000.00	07.4.28-07.10.27
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	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
上海天津泰达生态产品销售有限公司	30,000,000.00	07.4.26-08.4.25
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	07.3.26-08.3.26
合计	270,000,000.00	

(3) 截至 2007 年 6 月 30 日止，子公司南京新城发展股份有限公司为关联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
江苏东恒国际集团有限公司	10,000,000.00	07.5.16-07.10.25
江苏一德集团有限公司	20,000,000.00	07.3.3-08.3.2
合计	46,000,000.00	

(4) 截至 2007 年 6 月 30 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	200,000,000.00	07.5.31-08.5.30

(5) 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司为子公司天津泰达环保有限公司委托天津北方国际信托投资股份有限公司的发行“泰达环保”电费收入收益权集合信托计划 50,000,000.00 元提供担保，担保期限自 2007 年 3 月 26 日至 2008 年 3 月 26 日。



(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	31,024,355.46	14.09%	17,942,121.00	18.37%
	天津诺微特种纤维有限公司	1,032,488.94	0.47%	1,032,488.94	1.06%
预付账款	江苏一德集团有限公司	15,698,540.40	6.85%	24,044,540.00	12.39%
其他应收款	江苏一德集团有限公司	3,330,292.47	1.70%	2,283,842.90	1.43%
	都江堰泰达新城建设发展有限公司	35,000,000.00	16.80%	0.00	0.00%
	南京大同置业有限公司	18,490,000.00	9.44%	18,490,000.00	11.59%
	南京一德高科技实业有限公司	5,000,000.00	2.55%	5,000,000.00	3.13%
其他应付款	天津泰达集团有限公司	354,672.22	0.99%	354,672.22	0.48%

九、非经常性损益

公司本年度合并报表净利润为 95,542,376.19 元，扣除非经常性损益后的净利润为 86,880,305.09 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）
委托投资损益	8,395,970.79
其他营业外收支项目	266,100.31
合计	8,662,071.10

十、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：

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
江苏东恒国际集团有限公司	10,000,000.00	07.5.16-07.10.25
江苏一德集团有限公司	20,000,000.00	07.3.3-08.3.2
合计	46,000,000.00	

十一、承诺事项

无

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

(1) 2007 年 7 月 23 日，公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于再次增资渤海证券有限责任公司的议案》。公司向渤海证券有限责任公司其增资 21879.6625 万元，增资后公司对其投资额达到 81879.6625 万元，占其增资后注册资本的 27.51%，仍为其第一大股东。目前相关增资手续正在办理过程中。



(2) 2007 年 7 月 23 日, 经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向上海泰达投资有限公司增资的议案》, 公司以该公司利润分配 276 万元以及单方以货币资金的方式增资 3516 万元。增资后公司出资总额为 4016 万元, 占注册资本 36.51%。目前增资工作已经完成。

(3) 2007 年 4 月 6 日, 经公司第五届董事会第二十次会议审议, 通过《关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权的议案》, 并于 2007 年 5 月 28 日签署《股权转让协议》, 以 1.18 元人民币/股的价格收购天津投资集团公司等 8 家企业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 股, 合计 122,685,775.28 元人民币。此次收购完成后公司将持有北国投 15.82% 的股权, 成为北国投第一大股东。目前股权转让工作尚待中国银监会核准。

十三、其他重要事项

(1) 报告期内, 经公司第五届董事会第二十四次 (临时) 会议审议, 公司向天津经济技术开发区国有资产经营公司出售了如下资产: 以 2.886 亿元人民币的价格出售滨海大桥的经营权, 以 3.018 亿元的价格出售面积为 1,910,780.97 平方米的绿地使用权, 以 1.9571 亿元人民币的价格出售绿化资产。上述资产交易总额为 78,611 万元人民币。

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



营业利润	6.37	6.53	0.10	0.10
净利润	4.95	5.08	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	4.45	4.57	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	13,862,134.11	10,141,483.64	0.00	24,003,617.75
其中：应收账款	4,884,782.76	6,702,232.83	0.00	11,587,015.59
其他应收款	8,977,351.35	3,439,250.81	0.00	12,416,602.16
2、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00	0.00	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	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
其中：长期股权投资	500,000.00	0.00	0.00	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、 净利润差异调节表

单位：（人民币）元

项目	金额
----	----



2006.1.1—6.30 净利润（原会计准则）	47,459,568.43
加：追溯调整项目影响合计数	4,976,810.83
其中：营业成本	0.00
销售费用	0.00
管理费用	0.00
公允价值变动收益	0.00
投资收益	1,621,546.74
所得税	0.00
其他	3,355,264.09
减：追溯调整项目影响少数股东损益	0.00
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）	52,436,379.26
假定全面执行新会计准则的备考信息	
一、加：其他项目影响合计数	0.00
其中：开发费用	0.00
债务重组损益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
投资收益	0.00
所得税	0.00
其他	0.00
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	0.00
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益	15,027,483.11
2006.1.1—6.30 模拟净利润	67,463,862.37

四、利润表调整项目表

(2006.1.1—6.30)

单位：（人民币）元

项目	调整前	调整后
营业成本	461,852,745.72	464,958,698.38
销售费用	7,336,591.01	7,336,591.01
管理费用	39,978,810.46	39,978,810.46
公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	9,365,514.39	10,987,061.13
净利润	47,459,568.43	52,436,379.26

五、报告期内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 (上年同期数)	变动率	主要变动原因
应收票据	2,957,200.00	6,246,233.04	-52.66%	报告期内银行承兑汇票到期收回所致
应收帐款	220,153,296.28	92,810,872.51	137.21%	报告期内子公司天津泰达环保有限公司应收垃圾处理费及子公司南京新城发展股份有限公司应收工程款增加所致
其他应收款	195,915,440.96	150,569,675.37	30.12%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司应收往来款增加所致
持有至到期金融资产	391,971,000.00	91,800,000.00	326.98%	报告期内公司对子公司南京新城发展股份有限公司及天津天马国际俱乐部有限公司委托贷款增加所致
在建工程	41,942,394.52	21,350,576.00	96.45%	报告期内子公司天津泰达环保有限公司武清生活垃圾处理项目、天津贯庄垃圾焚烧综合处理项目及子公司天津泰达洁净材料有限公司熔喷技改投资项目投入增加所致
递延所得税资产	11,599,376.65	8,584,299.64	35.12%	报告期内计提的应收帐款及其他应收款坏帐准备增加可抵扣暂时性差异所致
短期借款	1,739,800,000.00	1,060,000,000.00	64.13%	报告期内公司向子公司南京新城发展股份有限公司及天津天马国际俱乐部有限公司委托贷款增加所致
应付帐款	95,343,495.79	55,730,916.50	71.08%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司应付工程款增加所致
应交税费	-7,480,964.51	13,521,808.83	-155.33%	报告期内公司滨海大桥经营权收入和绿化养护收入减少造成应交企业所得税减少所致
应付股利	18,162,707.53	36,846,414.26	-50.71%	报告期内支付大股东天津泰达集团有限公司以前年度股利所致
专项应付款	40,122,253.60	23,922,253.60	67.72%	报告期内子公司天津泰达环保有限公司双港垃圾焚烧发电项目财政拨款增加所致
未分配利润	307,307,107.16	221,357,880.90	38.83%	报告期内实现赢利所致
销售费用	10,435,281.92	7,336,591.01	42.24%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司房地产营销费用增加所致
管理费用	65,636,706.17	39,978,810.46	64.18%	报告期内公司拟出售的滨海大桥经营权、绿地资产及绿地使用权的摊销和折旧计入管理费用所致
财务费用	64,669,773.70	35,309,515.67	83.15%	报告期内银行贷款增加及贷款利息率增加所致
投资收益	176,170,130.03	10,987,061.13	1503.43%	报告期内采用权益法核算的参股公司渤海证券有限责任公司权益增加所致
所得税费用	15,439,878.41	29,187,571.40	-47.10%	报告期内公司滨海大桥经营权收入和绿化养护收入减少造成企业所得税减少



资产负债表

2007年6月30日

制表单位：天津泰达股份有限公司

资 产	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	1,028,699,822.11	1,110,362,765.59	540,232,291.98	639,680,987.58
交易性金融资产	0.00	2,567,680.00	0.00	
应收票据	2,957,200.00	6,246,233.04	2,365,880.00	
应收帐款	220,153,296.28	92,810,872.51	6,202,923.12	6,324,802.94
预付款项	229,159,375.21	194,328,914.05	3,890,214.99	3,890,214.99
应收利息	0.00		0.00	
应收股利	5,202,364.79	3,905,588.96	12,515,716.53	12,515,716.53
其他应收款	195,915,440.96	150,569,675.37	264,601,549.05	30,027,071.74
存货	956,579,456.52	944,502,103.59	1,509,503.06	631,725.32
其中：消耗性生物资产	0.00		0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00		0.00	
其他流动资产	0.00		0.00	
流动资产合计	2,638,666,955.87	2,505,293,833.11	831,318,078.73	693,070,519.10
非流动资产：	0.00		0.00	
可供出售金融资产	0.00		0.00	
持有至到期金融资产	391,971,000.00	91,800,000.00	391,971,000.00	91,800,000.00
长期应收款	0.00		0.00	
长期股权投资	1,270,931,132.47	1,081,088,489.03	2,230,083,578.66	2,107,898,071.22
投资性房地产	0.00		0.00	
固定资产	845,890,495.17	864,104,386.36	231,292,842.93	236,675,901.89
在建工程	41,942,394.52	21,350,576.00	2,871,104.00	2,871,104.00
工程物资	0.00		0.00	
固定资产清理	-1,171,712.75		34,108.00	
生产性生物资产	0.00		0.00	
油气资产	0.00		0.00	
无形资产	609,745,282.21	620,080,460.69	583,642,755.74	593,959,615.64
开发支出	0.00		0.00	
商誉	24,240,769.62	24,240,769.62	0.00	
长期待摊费用	2,988,014.71	2,713,598.24	84,000.00	84,000.00
递延所得税资产	11,599,376.65	8,584,299.64	2,920,871.74	2,906,783.09
其他非流动资产	0.00		0.00	
非流动资产合计	3,198,136,752.60	2,713,962,579.58	3,442,900,261.07	3,036,195,475.84
资产总计	5,836,803,708.47	5,219,256,412.69	4,274,218,339.80	3,729,265,994.94

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

2007年6月30日

制表单位：天津泰达股份有限公司

负债及股东权益	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	1,739,800,000.00	1,060,000,000.00	1,210,000,000.00	780,000,000.00
交易性金融负债	0.00		0.00	
应付票据	277,699,000.00	229,000,000.00	232,700,000.00	224,000,000.00
应付帐款	95,343,495.79	55,730,916.50	3,748,998.82	3,748,998.82
预收款项	260,635,775.77	207,025,576.45	4,225,865.24	4,285,865.24
应付职工薪酬	4,197,331.81	15,772,265.69	2,020,278.09	5,217,980.11
应交税费	-7,480,964.51	13,521,808.83	-1,194,709.46	1,113,031.93
应付利息	791,266.67		0.00	
应付股利	18,162,707.53	36,846,414.26	-2,837,292.47	36,846,414.26
其他应付款	35,965,570.01	74,118,581.75	151,490,538.01	55,687,453.22
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	370,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	590,154,676.74	576,648,376.74	590,154,676.74	576,648,376.74
流动负债合计	3,295,268,859.81	2,638,663,940.22	2,290,308,354.97	1,737,548,120.32
非流动负债：	0.00		0.00	
长期借款	448,000,000.00	627,800,000.00	233,000,000.00	333,000,000.00
应付债券			0.00	
长期应付款	50,000,000.00		0.00	
专项应付款	40,122,253.60	23,922,253.60	0.00	
预计负债	0.00		0.00	
递延所得税负债	84,257.32	84,257.32	0.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	538,206,510.92	651,806,510.92	233,000,000.00	333,000,000.00
负债合计	3,833,475,370.73	3,290,470,451.14	2,523,308,354.97	2,070,548,120.32
所有者权益（或股东权益）	0.00		0.00	
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
资本公积	189,760,416.49	189,760,416.49	189,760,416.49	189,760,416.49
减：库存股	0.00		0.00	
盈余公积	184,773,489.29	184,773,489.29	167,098,140.59	167,098,140.59
未分配利润	307,307,107.16	221,357,880.90	340,070,104.75	247,877,994.54
归属于母公司所有者权益合计	1,735,822,335.94	1,649,873,109.68		
少数股东权益	267,506,001.80	278,912,851.87	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	2,003,328,337.74	1,928,785,961.55	1,750,909,984.83	1,658,717,874.62
			0.00	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,836,803,708.47	5,219,256,412.69	4,274,218,339.80	3,729,265,994.94

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

2007年6月

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
一、营业收入	658,316,137.33	649,869,176.65	2,797,644.08	103,106,405.09
其中：营业收入	658,316,137.33	649,869,176.65	2,797,644.08	103,106,405.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	723,901,177.40	563,677,804.69	80,139,256.60	69,322,061.55
其中：营业成本	568,858,739.26	464,958,698.38	145,085.86	27,174,867.44
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	14,300,676.35	16,094,189.17	31,625.00	5,621,301.37
销售费用	10,435,281.92	7,336,591.01	10,064.08	-2,708.46
管理费用	65,636,706.17	39,978,810.46	26,122,416.13	7,772,815.76
财务费用	64,669,773.70	35,309,515.67	53,830,065.53	28,755,785.44
资产减值损失	0.00			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	176,170,130.03	10,987,061.13	169,579,360.08	10,986,326.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00			
汇兑损益				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	110,585,089.96	97,178,433.09	92,237,747.56	44,770,670.30
加：营业外收入	550,135.50	197,705.09		26,000.00
减：营业外支出	152,970.86	724,704.41	59,726.00	52,233.34
其中：非流动资产处置损失	0.00			
三、利润总额（损失以“-”号填列）	110,982,254.60	96,651,433.77	92,178,021.56	44,744,436.96
减：所得税费用	15,439,878.41	29,187,571.40	-14,088.65	13,691,854.22
五、净利润（损失以“-”号填列）	95,542,376.19	67,463,862.37	92,192,110.21	31,052,582.74
其中：归属于母公司所有者的净利润	85,949,226.26	52,436,379.26		
少数股东损益	9,593,149.93	15,027,483.11		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0906	0.0640		
（二）稀释每股收益	0.0906	0.0640		

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

2007年1-6月

编制单位:

单位: 人民币元

	项 目	行次	合并	母公司
一、	经营活动产生的现金流量:	1		
	销售商品、提供劳务收到的现金	2	668,207,361.08	516,284.55
	收到的税费返还	3	735,878.26	-
	收到的其他与经营活动有关的现金	4	258,249,274.28	142,513,074.56
	现金流入小计	5	927,192,513.62	143,029,359.11
	购买商品、接受劳务支付的现金	6	547,601,651.89	-
	支付给职工以及为职工支付的现金	7	53,639,083.62	8,318,815.10
	支付的各项税费	8	62,169,904.33	2,635,660.47
	支付的其他与经营活动有关的现金	9	381,776,554.13	300,767,129.10
	现金流出小计	10	1,045,187,193.97	311,721,604.67
	经营活动产生的现金流量净额	11	-117,994,680.35	-168,692,245.56
二、	投资活动产生的现金流量:	12		-
	收回投资所收到的现金	13	40,609,784.84	26,477,451.12
	取得投资收益所收到的现金	14	2,831,429.73	48,384,536.52
	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	15	2,126,757.32	161,000.00
	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
	收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-
	现金流入小计	17	45,567,971.89	75,022,987.64
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	41,422,632.71	1,046,139.12
	投资所支付的现金	19	60,500,285.00	327,539,535.00
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
	支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
	现金流出小计	21	101,922,917.71	328,585,674.12
	投资活动产生的现金流量净额	22	-56,354,945.82	-253,562,686.48
三、	筹资活动产生的现金流量:	23		
	吸收投资所收到的现金	24	-	-
	借款所收到的现金	25	990,000,000.00	820,000,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金	26	16,000,000.00	-
	现金流入小计	27	1,006,000,000.00	820,000,000.00
	偿还债务所支付的现金	28	830,200,000.00	440,000,000.00
	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	72,991,056.81	57,071,763.56
	支付的其他与筹资活动有关的现金	30	122,260.50	122,000.00
	现金流出小计	31	903,313,317.31	497,193,763.56
	筹资活动产生的现金流量净额	32	102,686,682.69	322,806,236.44
四、	汇率变动对现金的影响额	33	-	-
五、	现金及现金等价物净增加额	34	-71,662,943.48	-99,448,695.60
	期初现金及现金等价物的余额	35	1,100,362,765.59	639,680,987.58
	期末现金及现金等价物的余额	36	1,028,699,822.11	540,232,291.98

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



所有者权益（股东权益）变动表

2007年1-6月

编制单位：天津泰达股份有限公司

会企04表

单位：元

项目	行次	合并							
		实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	未确认损失	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	1,053,981,323.00	189,760,416.49		184,587,436.15	228,597,662.60	-8,851,008.84	277,994,601.59	1,926,070,430.99
加：会计政策变更	2				186,053.14	1,611,227.14		918,250.28	2,715,530.56
前期差错更正	3								0.00
二、本年年初余额	4	1,053,981,323.00	189,760,416.49	0.00	184,773,489.29	230,208,889.74	-8,851,008.84	278,912,851.87	1,928,785,961.55
三、本年增减变动金额	5					85,949,226.26		-11,406,856.07	74,542,370.19
（一）净利润	6					85,949,226.26		9,593,149.93	95,542,376.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8								0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9								0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10								0.00
4、其他	11								0.00
上述（一）和（二）小计	12	0.00	0.00	0.00	0.00	85,949,226.26		9,593,149.93	95,542,376.19
（三）所有者投入和减少资本	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1、所有者投入资本	14								0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	15								0.00
3、其他	16								0.00
（四）利润分配	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000,000.00	21,000,000.00
1、提取盈余公积	18								0.00
2、对所有者（或股东）的分配	19							21,000,000.00	21,000,000.00
3、其他	20								0.00
（五）所有者权益内部结构	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）	22								0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）	23								0.00
3、盈余公积弥补亏损	24								0.00
4、其他	25								0.00
四、本年年末余额	26	1,053,981,323.00	189,760,416.49	0.00	184,773,489.29	316,158,116.00	-8,851,008.84	267,506,001.80	2,003,328,337.74



所有者权益（股东权益）变动表

2007年1-6月

编制单位：天津泰达股份有限公司

会企04表

单位：元

项目	母公司					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,053,981,323.00	189,760,416.49		166,918,625.72	246,266,473.03	1,656,926,838.24
加：会计政策变更				179,514.87	1,611,521.51	1,791,036.38
前期差错更正						0.00
二、本年初余额	1,053,981,323.00	189,760,416.49	0.00	167,098,140.59	247,877,994.54	1,658,717,874.62
三、本年增减变动金额					92,192,110.21	92,192,110.21
（一）净利润					92,192,110.21	92,192,110.21
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4、其他						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	92,192,110.21	92,192,110.21
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、所有者投入资本						0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3、其他						0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积						0.00
2、对所有者（或股东）的分配						0.00
3、其他						0.00
（五）所有者权益内部结构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）						0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）						0.00
3、盈余公积弥补亏损						0.00
4、其他						0.00
四、本年年末余额	1,053,981,323.00	189,760,416.49	0.00	167,098,140.59	340,070,104.75	1,750,909,984.83



天津泰达股份有限公司 2007 年半年度报告

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2006年1-6月

会企04表

单位：元

项目	行次	母公司					
		实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	1,053,981,323.00	191,666,757.70		156,576,477.09	237,505,641.24	1,639,730,199.03
加：会计政策变更	2						0.00
前期差错更正	3						0.00
二、本年年初余额	4	1,053,981,323.00	191,666,757.70	0.00	156,576,477.09	237,505,641.24	1,639,730,199.03
三、本年增减变动金额	5		-525,000.00			115,371,088.58	114,846,088.58
（一）净利润	6					31,052,582.74	31,052,582.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		-525,000.00				-525,000.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8						0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9						0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10						0.00
4、其他	11		-525,000.00				-525,000.00
上述（一）和（二）小计	12	0.00	-525,000.00	0.00	0.00	31,052,582.74	30,527,582.74
（三）所有者投入和减少资本	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、所有者投入资本	14						0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	15						0.00
3、其他	16						0.00
（四）利润分配	17	0.00	0.00	0.00	0.00	84,318,505.84	84,318,505.84
1、提取盈余公积	18						0.00
2、对所有者（或股东）的分配	19					84,318,505.84	84,318,505.84
3、其他	20						0.00
（五）所有者权益内部结构	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）	22						0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）	23						0.00
3、盈余公积弥补亏损	24						0.00
4、其他	25						0.00
四、本年年末余额	26	1,053,981,323.00	191,141,757.70	0.00	156,576,477.09	184,239,718.14	1,585,939,275.93