

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2008-10

## 天津泰达股份有限公司 2007 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

1.3

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

1.4 公司 2007 年度审计报告由五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。

1.5 公司董事会刘惠文先生、总经理吴树桐先生、及财务负责人贝瑞臣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

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

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢剑琳	尚志
联系地址	天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层	天津市河东区十一经路 81 号天星河畔广场 15 层
电话	022-24138796 022-24138115-536	022-24138796 022-24138115-536
传真	022-24138796 022-24382278	022-24138796 022-24382278

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

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,688,205,206.19	1,485,996,045.50	1,485,996,045.50	13.61%	657,861,940.43	657,861,940.43
利润总额	531,923,608.31	202,938,449.22	202,250,800.99	163.00%	123,317,016.98	123,317,016.98
归属于上市公司股东的净利润	371,895,882.01	105,570,670.64	104,298,069.12	256.57%	81,652,587.31	82,377,977.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,202,717.13	81,494,877.23	84,837,465.02	144.23%	57,819,488.58	57,211,210.34
经营活动产生的现金流量净额	-60,854,750.48	158,096,681.57	157,936,515.34	-138.53%	157,024,235.45	157,024,235.45
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	5,753,989,504.31	5,216,456,624.81	5,275,882,335.14	9.06%	4,486,142,357.81	4,488,763,906.90
所有者权益（或股东权益）	2,038,886,286.68	1,648,075,829.40	1,665,879,076.88	22.39%	1,628,730,005.81	1,631,351,554.90

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益	0.35	0.10	0.10	250.00%	0.09	0.08
稀释每股收益	0.35	0.10	0.10	250.00%	0.09	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.20	0.08	0.08	150.00%	0.06	0.05
全面摊薄净资产收益率	18.24%	6.41%	6.26%	增加了 11.98 个百分点	5.01%	5.05%
加权平均净资产收益率	19.98%	6.31%	6.33%	增加了 13.65 个百分点	5.58%	5.14%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	10.16%	4.94%	5.09%	增加了 5.07 个百分点	3.55%	3.51%
扣除非经常性损益后的加权平均	11.13%	4.84%	5.15%	增加了 5.98 个百分点	4.10%	3.57%

净资产收益率						
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.15	0.15	-140.00%	0.15	0.15
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.93	1.56	1.58	22.15%	1.55	1.55

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置非流动资产净损益	-189,381.00
处置长期股权投资损益	160,014,038.66
政府补贴	2,702,728.84
计入当期损益的对非经营企业收取的资金占用费	3,859,924.67
其他营业外收支净额	66,908.21
委托投资收益	17,640,896.33
应收款项坏账核销	-19,401,950.83
合计	164,693,164.88

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	74,940,219.86	171,627,612.76	95,687,392.90	0.00
合计	74,940,219.86	171,627,612.76	95,687,392.90	0.00

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	377,412,204	35.81%	0	0	0	-53,536,349	-53,536,349	323,875,855	30.73%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	297,086,348	28.19%	0	0	0	370,804	370,804	297,457,152	28.22%
3、其他内资持股	80,325,856	7.62%	0	0	0	-53,907,153	-53,907,153	26,418,703	2.51%
其中：境内非国有	78,958,158	7.49%	0	0	0	-53,825,094	-53,825,094	25,133,064	2.38%

法人持股									
境内自然人持股	1,367,698	0.13%	0	0	0	-82,059	-82,059	1,285,639	0.12%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	676,569,119	64.19%	0	0	0	53,536,349	53,536,349	730,105,468	69.27%
1、人民币普通股	676,569,119	64.19%	0	0	0	53,536,349	53,536,349	730,105,468	69.27%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,053,981,323	100.00%	0	0	0	0	0	1,053,981,323	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津泰达集团有限公司	279,378,818	0	18,078,334	297,457,152	股改承诺 <sup>注1</sup>	2008年12月09日
上海启贸实业公司等9家股东	29,804,796	22,245,285	0	0	股改承诺 <sup>注1</sup>	2008年02月05日
中国建银投资有限责任公司等8家股东	15,935,537	11,893,745	0	0	股改承诺 <sup>注1</sup>	2008年06月28日
中国长城资产管理公司等11家股东	25,536,926	19,059,895	0	0	股改承诺 <sup>注1</sup>	2008年12月24日
公司高管	1,367,698	337,424	0	1,030,274	高管持股解锁 <sup>注2</sup>	2007年01月01日
其余非流通股股东	25,388,429	0	0	25,388,429	股改承诺 <sup>注3</sup>	2006年12月09日
合计	377,412,204	53,536,349	18,078,334	323,875,855	—	—

注1：报告期内，公司有限售条件流通股（除控股股东泰达集团外）继续解除限售。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中已有28家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计18,078,334股。报告期内，上述满足解除限售上市条件的中国建银投资有限责任公司等28家法人股东共计53,198,925股分别于2007年2月5日（上市股数22,245,285股）、6月28日（上市股数11,893,745股）以及12月24日（上市股数19,059,895股）如期上市流通；（上述信息的详细公告，请参见2007年2月5日、6月28日以及12月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

注2：报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，公司部分高级管理人员出售了部分股份，因此337,424股高级管理人员持股成为无限售条件股份。同时，公司原法人股东有4家经过户变更成为限售股份中“境内自然人”持股；

注3：截至报告期末，泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中剩余尚余6,439,412股有待偿还垫付，该部分股份共计25,388,429股。该部分股东在其偿还垫付对价前所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

前10名以及其余有限售条件股东持股数量、限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	天津泰达集团有限公司	297,457,152	2008年12月9日	297,457,152	见注1
2	北京隆信达经贸发展有限公司	4,426,882	2006年12月9日	4,426,882	见注2、3
3	中国电子财务有限责任公司	3,689,066	2006年12月9日	3,689,066	见注2、3
4	中国新技术创业公司	2,951,251	2006年12月9日	2,951,251	见注2、3
5	重庆中行国际信托	2,951,251	2006年12月9日	2,951,251	见注2、3
6	上海电线塑料制品厂	1,770,751	2006年12月9日	1,770,751	见注2、3
7	沈阳北方证券公司	1,475,625	2006年12月9日	1,475,625	见注2、3
8	杭州第二化学纤维厂	1,475,625	2006年12月9日	1,475,625	见注2、3
9	广西信托投资公司	1,054,018	2006年12月9日	1,054,018	见注2、3
10	北京光银物业管理有限责任公司	1,053,000	2006年12月9日	1,053,000	见注2、3
11	天一证券有限责任公司等其余非流通股股东	4,540,960	2006年12月9日	4,540,960	见注2、3

注解1：a、泰达集团对限售期做出有关承诺：其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

b、报告期内，泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中已有28家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计18,078,334股。

注解2：公司其他非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

注解3：截至报告期末，泰达集团暂为北京隆信达经贸发展有限公司等其他非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份6,439,412股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

#### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		120,467			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津泰达集团有限公司	国有法人	33.75%	355,745,263	297,457,152	0
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	4.33%	45,594,364	0	0
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	4.27%	45,048,963	0	0

辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	1.02%	10,843,583	0	0
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	8,837,353	0	0
中国农业银行贵阳市紫林支行	境内非国有法人	0.84%	8,810,867	0	0
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	5,781,756	0	0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.52%	5,506,792	0	0
中国中化集团公司	境内非国有法人	0.52%	5,506,791	0	0
北京隆信达经贸发展有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,426,882	4,426,882	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
天津泰达集团有限公司	58,288,111		人民币普通股		
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	45,594,364		人民币普通股		
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	45,048,963		人民币普通股		
辽宁粮油进出口股份有限公司	10,843,583		人民币普通股		
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	8,837,353		人民币普通股		
中国农业银行贵阳市紫林支行	8,810,867		人民币普通股		
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	5,781,756		人民币普通股		
中国长城资产管理公司	5,506,792		人民币普通股		
中国中化集团公司	5,506,791		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司	4,405,430		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除南方稳健成长证券投资基金和南方稳健成长贰号证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理外，未发现其余 8 户股东间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

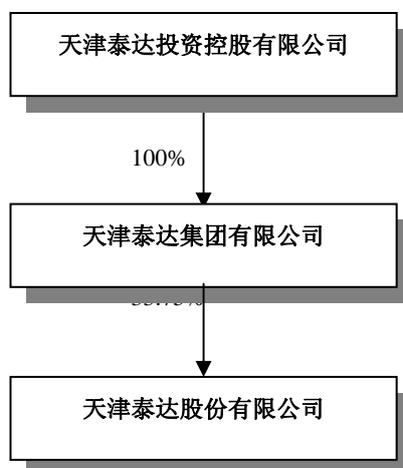
适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为孟群先生；成立日期：1994 年 11 月 28 日；经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：200000 万元；持有本公司有限售条件股份 297,457,152 股，持有本公司无限售条件股份 58,288,111 股，持股总数为 355,745,263 股，占本公司总股本的 33.75%。

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

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
刘惠文	董事长	男	54	2005年05月01日	2008年05月01日	360,688	270,688	二级市场出售	0.00	0	0	0.00	0.00	是
孟群	副董事长	男	50	2005年05月01日	2008年05月01日	72,729	72,729		0.00	0	0	0.00	0.00	是
吴树桐	董事、总经理	男	37	2005年05月01日	2008年05月01日	59,885	59,885		28.00	0	0	0.00	0.00	否
许育才	董事、党委书记	男	58	2005年05月01日	2008年05月01日	295,237	236,428	二级市场出售	28.00	0	0	0.00	0.00	否
周立	董事	男	44	2005年05月01日	2008年05月01日	202,437	202,437		0.00	0	0	0.00	0.00	是
邢吉海	董事	男	56	2005年05月01日	2008年05月01日	17,000	17,000		0.00	0	0	0.00	0.00	是
涂光备	独立董事	男	71	2005年05月01日	2008年05月01日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
沈福章	独立董事	男	76	2005年05月01日	2008年05月01日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否

				日	日										
罗永泰	独立董事	男	62	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否	
王颖	监事会召 集人	女	55	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是	
路雪	监事	女	45	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是	
朱俊鹏	监事	男	61	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是	
于洪	监事	男	46	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是	
赵庶心	监事、工 会主席	男	59	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	39,671	33,756	二级 市场 出售	18.00	0	0	0.00	0.00	否	
谢剑琳	副总经 理、董事 会秘书	女	43	2005年 08月01 日	2008年 05月01 日	34,800	34,800		18.00	0	0	0.00	0.00	否	
贝瑞臣	财务负责 人	男	59	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	206,815	155,111	二级 市场 出售	18.00	0	0	0.00	0.00	否	
吴盛	副总经理	男	37	2007年 04月01 日	2008年 05月01 日	0	0		14.00	0	0	0.00	0.00	否	
合计	-	-	-	-	-	1,289,262	1,082,834	-	139.00	0	0	-	-	-	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

√ 适用 □ 不适用

上述人员持有本公司被授予的限制性股票数量 1082831 股。

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2007 年是公司重组十周年，在董事会的正确领导下，公司经营班子坚持改革创新，精心策划运作，在资源经营战略指导下，围绕“区域开发+金融股权投资”的产业框架做大做强，继续保持了 2005 年、2006 年的持续快速增长的势头，全年实现营业收入 16.88 亿元，同比增长 13.61%，实现净利润 3.72 亿元，同比增长 256.57%，两项指标均创历史最好水平，不仅给 2007 年划上了圆满的句号，也为公司十年重组续写了完美的一笔。

一、区域开发产业：南京新城公司紧紧围绕价值发现、价值挖掘和价值实现，通过结构调整，明晰思路，全力构筑和推进区域开发战略统筹，以创造和分享区域价值增值为核心，构建均衡的“土地开发、综合体项目开发、资产管理”三大业务架构，在打造核心竞争力中寻求发展，实现长期回报与短期回报均衡发展。总面积 6 平方公里的吉山软件园，在首发项目商务公园的规划、建设、销售等方面取得一定成绩；总面积 11 平方公里的扬州广陵新城区域开发已完成建设前期的关键手续，扬州信息产业基地首发项目业已开工建设；占地面积约 540 亩的成都都江堰青城山项目将打造成为“生态创意研发社区”，项目前期的相关准备工作已经展开；占地面积 1050 亩的天津天马项目东地块一期 41 栋别墅，主体已封顶并实现销售。

二、绿化产业：生态园林公司围绕扩大经营规模、追求利润最大化的基本思路，狠抓项目过程管理，确保质量和进度。全年共承揽工程类项目 95 项，设计类项目 45 项，花卉绿化类合同 53 个。2007 年生态园林公司圆满完成开发区绿地养管任务，并连续第 11 年捧得“护绿杯”。

三、洁净材料产业：洁净材料公司在 2007 年全面落实“军品第一、质量第一、服务第一”计划，保质保量按时完成全年军品加工任务。同时，洁净材料公司依靠技术领先优势，自行设计制作第三代泰达棉的生产设备，安装投产并形成产业化规

模生产的能力。总投资 7500 万元的迁址扩建工作已完成厂房主体建设，设备安装基本完毕，目前正在总体试车。

四、环保产业：双港垃圾焚烧发电厂全年共计无害化、资源化处理生活垃圾 40 万吨，上网电量 1.01 亿度，运行指标均达到历史最好水平；环保公司投资建设的武清生活垃圾综合处理项目于 2007 年 11 月正式投入商业运行，该项目日处理生活垃圾 200 吨，是环保公司第一个建成并投入运行的小城镇垃圾处理项目；2007 年 7 月成功中标山东枣庄市陶庄生活垃圾填埋处理项目，跨出了进军异地环保市场的第一步，该项目设计规模为日处理生活垃圾 480 吨。

2007 年，环保公司被认定为天津市高新技术企业，被国家人事部批准设立博士后科研工作站，被市建委确立为天津市五大科技创新基地之一的市垃圾（污泥）处理科技创新基地；环保公司通过积极推动院市合作的全面开展，申请获得多项国家级重大科技专项和市科技支撑计划重大项目。

五、金融股权投资：渤海证券抓住中国资本市场和滨海新区开发开放的机遇，实现快速发展，全年实现净利润 10.32 亿元，公司获得 2.76 亿元的投资收益。此外，由于北国投有望借壳四环药业，公司对北国投的股权投资也将实现较大幅度增值。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
纺织服装行业	7,703.24	6,450.99	16.26%	-29.66%	-7.66%	减少了 19.95 个百分点
交通行业	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	--
公共设施管理业	28,512.47	24,959.08	12.46%	22.49%	87.12%	减少了 30.24 个百分点
批发业	53,963.29	52,813.68	2.13%	-6.17%	-7.33%	增加了 1.23 个百分点
房地产业	45,743.79	27,086.64	40.79%	36.22%	26.57%	增加了 4.52 个百分点
建筑业	21,007.65	17,916.54	14.71%	1,038.03%	1,054.28%	减少了 1.2 个百分点
环境管理业	9,997.16	7,021.47	29.77%	5.40%	37.00%	减少了 16.2 个百分点
其他行业	508.80	26.36	94.82%	326.84%	45.48%	增加了 10.02 个百分点
合计	167,436.40	136,274.77	18.61%	15.34%	27.58%	
主营业务分产品情况						
化工产品	31,957.00	31,645.39	0.98%	-4.92%	-5.07%	增加了 0.15 个百分点
绿化服务	45,743.79	26,863.62	41.27%	22.24%	87.11%	减少了 30.4 个百分点
"托乐嘉"地产	28,454.97	24,956.94	12.29%	36.22%	25.52%	增加了 5 个百分点
扬州广陵新城项目	17,754.87	15,852.56	10.71%	100.00%	100.00%	--

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
天津地区	46,277.73	-9.47%
上海地区	53,229.40	1.96%
江苏地区	76,423.17	64.79%

各地区间相互抵销	-8,493.89	87.59%
合计	167,436.40	15.34%

#### 6.4 募集资金使用情况

适用  不适用

变更项目情况

适用  不适用

#### 6.5 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资渤海证券有限责任公司	37,568.53	暂停增资	启动渤海证券股份制改制工作。
收购北方国际信托投资股份有限公司 10.39% 股权	12,268.58	尚待中国银监会核准	--
增资上海泰达投资有限公司	3,516.00	已完成	926.52
自有资金申购新股	50,000.00	操作已完成	5,142.49
合计	103,353.11	-	-

#### 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

经五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）审计，2007 年度公司实现净利润 435,818,896.37 元，其中归属于母公司股东的净利润 371,895,882.01 元，减除当年应提取的法定盈余公积金 41,892,582.31 元，加上年未分配利润 245,703,436.28 元，减除上年分配的利润 105,398,132.30 元，年末未分配利润余额为 470,308,603.68 元，可供公司本年度利润分配的利润为 430,226,073.98 元。截至 2007 年底资本公积金为 312,425,871.69 元，可用于转增股本的资本公积为 112,794,344.70 元。公司拟每 10 股送红股 3 股派现金股利 0.34 元人民币（含税）；资本公积金转增股本方案：公司拟每 10 股转增股本 1 股。以上利润分配方案将提交 2007 年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

### § 7 重要事项

#### 7.1 收购资产

适用  不适用

#### 7.2 出售资产

适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出	出售产生的损	是否为关	定价原则	所涉及的资产	所涉及的债权
						联交易			

				售资产为公司贡献的净利润	益	(如是, 说明定价原则)	说明	产权是否已全部过户	债务是否已全部转移
天津经济技术开发区国有资产经营公司	滨海大桥的经营权和收益权	2007年12月31日	28,860.00	0.00	0.34	否	经审计评估	是	是
天津经济技术开发区国有资产经营公司	绿化资产其土地使用权	2009年12月31日	49,751.00	0.00	0.00	否	经审计评估	否	否

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

此次资产出售将会使政府补贴收入占公司经营收入的比重将大幅下降, 有利于公司逐步实现收入来源的完全市场化, 也有利于改善公司的资本市场形象; 此次资产出售所回收的现金, 有利于公司围绕资源经营战略, 加大力度投入其他前景看好的资源类产业, 实现公司经营资产结构由稳定收益型向成长收益型的转变。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

单位: (人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
江苏一德集团有限公司	2007年03月03日	2,000.00	连带责任担保	1年	否	是
报告期内担保发生额合计						2,000.00
报告期末担保余额合计						2,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						37,200.00
报告期末对子公司担保余额合计						46,700.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)						
担保总额						48,700.00
担保总额占公司净资产的比例						23.89%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏兴园软件园开发建设有限公司	551.21	1,190.42	1,155.00	0.00
江苏一德集团有限公司	500.33	264.20	2,868.95	0.00
天津诺微特种纤维有限公司	768.02	0.00	871.27	0.00
扬州市广陵新城投资发展有限公司	19,254.87	19,254.87	0.00	0.00
南京一德高科技实业有限公司	1,834.59	1,444.39	890.20	0.00
合计	22,909.02	22,153.88	5,785.42	0.00

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

### 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

2007 年新增资金占用情况

适用  不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用  不适用

### 7.5 委托理财

适用  不适用

单位：(人民币) 万元

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
		起始日期	终止日期			
天津信托投资有限责任公司	5,000.00	2007 年 06 月 28 日	2007 年 12 月 31 日	委托贷款协议确定利率 12%	275.48	5,275.48
中信银行天津和平支行	10,000.00	2005 年 12 月 01 日	2007 年 12 月 31 日	委托贷款协议确定利率 9.945%	929.22	10,929.22
中信银行天津分行	5,005.00	2007 年 01 月 19 日	2007 年 12 月 18 日	委托贷款协议确定利率 9%	383.15	5,388.15
浦发银行南京分行城南支行	5,002.00	2007 年 01 月 25 日	2007 年 10 月 25 日	委托贷款协议确定利率 8%	281.90	5,283.90
天津信托投资有限责任公司	4,000.00	2007 年 05 月 30 日	2007 年 11 月 30 日	委托贷款协议确定利率 10%	192.04	4,192.04
天津信托投资有限责任公司	10,000.00	2007 年 03 月 13 日	2007 年 12 月 13 日	委托贷款协议确定利率 8%	571.18	10,571.18
合计	39,007.00	-	-	-	2,632.97	41,639.97

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00 万元

### 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

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

#### 1、增持公司股份

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

公众股份，累计增持股份不超过总股本的 10%。

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

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

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

## 2、限售期

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

履行情况：该项承诺正在履行过程中。

## 3、最低减持价格

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

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

履行情况：该项承诺正在履行过程中。

## 4、代其他部分非流通股股东向流通股股东垫付对价安排的承诺

为使公司股权分置改革得以顺利进行，泰达集团承诺，同意在实施泰达股份股权分置改革方案对价安排时，对未明确表示同意以及因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东，先按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

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

b、截至报告期末，泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中已有 38 家股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计 22,360,919 股。剩余 35 家非流通股股东尚余 7,191,942 股有待偿还垫付。该部分股东在其偿还垫付对价前所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	100%	5,142.49
合计				-	-	-	100%	5,142.49

注：2006年度股东大会决议授权经理层在50,000万元额度内申购新股。根据《公司证券市场投资管理制度》规定，如申购中签即于新股上市当日出售股票。截至报告期末，该项投资收益5,142.49元。

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600358	国旅联合	2,740.02	5.00%	17,062.76	0.00	9,568.74	可供出售金融资产	发起认购
合计		2,740.02	-	17,062.76	0.00	9,568.74	-	-

注：国旅联合股份有限公司的投资系公司控股子公司南京新城发展股份有限公司的长期股权投资，其股份性质为有限售条件的流通股，目前尚未支付对价。其期末价值计量及其对当期权益影响，请详见财务报表附注。

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
渤海证券有限责任公司	60,000.00	60,000	26.94%	91,218.51	24,635.27	65,832.36	长期股权投资	购买
北方国际信托投资股份有限公司	5,766.48	5,440	5.43%	5,766.48	0.00	0.00	长期股权投资	购买
天津银行	17.34	17	0.00%	17.34	0.00	0.00	长期股权投资	购买
国泰君安证券股份有限公司	357.51	333	0.00%	357.51	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	66,141.33	65,790	-	97,359.84	24,635.27	65,832.36	-	-

注1:报告期内，公司先后召开两次股东大会，决定投资375,685,331元人民币增资渤海证券有限责任公司。2008年2月29日，公司发布了《关于渤海证券有限责任公司增资进展的公告》，决定暂停对其增资，使其集中精力启动股份制改制工作。目前公司对其的持股比例仍为26.94%，是其第一大股东。

注2: 2007年5月25日，经公司召开2007年第一次临时股东大会批准，公司拟以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。

该次《股权转让协议》于2007年5月28日于天津市签署，约定以银行转账方式支付股权转让款。目前，仍待中国银监会核准。

注3: 报告期内，根据国泰君安证券股份有限公司（以下简称：国泰君安）的增资方案，经公司经理办公会通过，公司对国泰君安增资823,564.80元，即752,560股股份，同时根据本次增资附加条件以1,464,115.20元认购国泰君安投资管理有限公司762,560股股份，共计2,287,680元。

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## §8 监事会报告

适用  不适用

一、报告期内，监事会的工作情况

2007 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责，认真开展监督工作，监事会全体成员基本列席了历次董事会和股东大会。报告期内公司监事会共召开七次会议，简要情况如下：

1、2007 年 4 月 6 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，经审议，一致通过《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》；

2、2007 年 4 月 23 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，经审议，一致通过了公司 2006 年度报告及摘要等议案；

3、2007 年 6 月 8 日，公司召开了第五届监事会第九次（临时）会议，经研究，一致通过了《关于出售滨海大桥、绿化资产及对应的土地使用权的议案》等；

4、2007 年 7 月 4 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，经审议，一致通过了《关于再次增资渤海证券有限责任公司的议案》等；

5、2007 年 8 月 13 日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，经审议，一致通过了公司 2007 年度半年度报告及摘要。

6、2007 年 9 月 21 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，经审议，一致通过了《关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的议案》；

7、2007 年 12 月 11 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，经审议，一致通过了《关于出售所持天津泰达城市开发有限公司全部股权（47%）的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项出具的意见

### 1、公司依法运作情况

2006 年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）为公司出具的审计报告是客观公正的。

### 3、公司最近一次募集资金使用情况

公司募集资金或以前募集资金的使用没有延续到本报告期的情况。

### 4、收购、出售资产情况

监事会认为：公司本年度出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

### 5、关联交易情况

2007 年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况（详见公司 2006 年年度报告“重要事项”中“重大关联交易事项”）。

6、五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 7、公司内部控制自我评价意见

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
五洲松德审字[2008]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 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动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》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》的规定编制，在所有重大方面公允反映了泰达股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：尹琳

中国 天津

中国注册会计师：丁琛

2008 年 3 月 24 日

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,242,041,885.63	572,694,166.94	1,113,875,985.79	639,680,987.58
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	2,567,680.00	0.00
应收票据	21,190,000.00	4,900,000.00	6,246,233.04	0.00
应收账款	161,110,090.88	5,852.00	92,810,872.51	6,324,802.94
预付款项	653,609,072.48	0.00	231,818,914.05	3,890,214.99
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	3,044,098.47	11,654,226.04	3,905,588.96	12,515,716.53
其他应收款	89,570,430.64	522,809,612.20	132,098,413.40	30,027,071.74
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	843,556,966.10	457,777.74	944,502,103.59	631,725.32
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	3,014,122,544.20	1,112,521,634.92	2,529,825,791.34	695,070,519.10
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	170,627,612.76	0.00	74,940,219.86	0.00
持有至到期投资	8,000,000.00	2,000,000.00	89,800,000.00	89,800,000.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,239,204,073.25	2,215,084,880.99	1,040,196,461.00	2,005,376,503.65
投资性房地产	55,863,169.16	0.00	0.00	0.00
固定资产	840,109,438.64	223,967,579.85	864,104,386.36	236,675,901.89
在建工程	64,145,174.40	2,871,104.00	21,350,576.00	2,871,104.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	325,252,395.49	298,651,162.60	620,080,460.69	593,959,615.64
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	2,211,947.88	0.00	2,759,370.63	84,000.00

递延所得税资产	13,332,587.65	9,128,167.58	8,584,299.64	2,906,783.09
其他非流动资产	21,120,560.88	0.00	24,240,769.62	0.00
非流动资产合计	2,739,866,960.11	2,751,702,895.02	2,746,056,543.80	2,931,673,908.27
资产总计	5,753,989,504.31	3,864,224,529.94	5,275,882,335.14	3,626,744,427.37
流动负债：				
短期借款	1,413,000,000.00	990,000,000.00	1,060,000,000.00	780,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	58,636,520.00	27,634,120.00	229,000,000.00	224,000,000.00
应付账款	108,773,693.75	443,270.59	55,730,916.50	3,748,998.82
预收款项	227,247,418.23	0.00	207,025,576.45	4,285,865.24
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,697,313.32	1,136,931.79	15,052,392.30	5,217,980.11
应交税费	81,322,526.38	41,450,501.22	13,530,163.06	1,113,031.93
应付利息	202,913.33	0.00	0.00	0.00
应付股利	29,892,805.21	29,892,805.21	36,846,414.26	36,846,414.26
其他应付款	91,201,322.57	18,589,062.95	76,218,455.14	55,687,453.22
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	213,000,000.00	133,000,000.00	370,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	285,900,351.11	285,900,351.11	576,648,376.74	576,648,376.74
流动负债合计	2,512,874,863.90	1,528,047,042.87	2,640,052,294.45	1,737,548,120.32
非流动负债：				
长期借款	645,000,000.00	400,000,000.00	627,800,000.00	333,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	7,850,131.53	0.00	23,913,453.90	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	35,873,217.51	0.00	15,772,448.04	0.00
其他非流动负债	86,273,775.22	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	774,997,124.26	400,000,000.00	667,485,901.94	333,000,000.00
负债合计	3,287,871,988.16	1,928,047,042.87	3,307,538,196.39	2,070,548,120.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00
资本公积	312,425,871.69	255,496,213.67	205,916,411.60	189,042,724.42
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	202,170,488.31	196,473,876.42	160,277,906.00	154,581,294.11
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00

未分配利润	470,308,603.68	430,226,073.98	245,703,436.28	158,590,965.52
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,038,886,286.68	1,936,177,487.07	1,665,879,076.88	1,556,196,307.05
少数股东权益	427,231,229.47	0.00	302,465,061.87	0.00
所有者权益合计	2,466,117,516.15	1,936,177,487.07	1,968,344,138.75	1,556,196,307.05
负债和所有者权益总计	5,753,989,504.31	3,864,224,529.94	5,275,882,335.14	3,626,744,427.37

## 9.2.2 利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,688,205,206.19	7,175,877.45	1,485,996,045.50	178,892,418.59
其中：营业收入	1,688,205,206.19	7,175,877.45	1,485,996,045.50	178,892,418.59
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,746,394,841.69	208,949,682.05	1,305,758,739.68	146,601,796.63
其中：营业成本	1,368,117,046.13	1,075,141.14	1,085,888,416.85	48,680,351.95
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	60,304,479.96	253,066.61	37,802,740.03	9,618,004.24
销售费用	17,883,057.50	19,478.16	14,994,485.01	50,460.16
管理费用	118,678,089.87	49,309,774.55	80,522,840.61	24,053,164.19
财务费用	133,356,815.94	112,042,525.95	81,986,639.64	66,321,646.26
资产减值损失	48,055,352.29	46,249,695.64	4,563,617.54	-2,121,830.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	579,386,400.58	663,891,427.66	9,147,289.30	23,051,632.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	261,496,981.42	262,197,746.51	-3,687,862.82	5,303,728.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	521,196,765.08	462,117,623.06	189,384,595.12	55,342,254.02
加：营业外收入	18,288,666.14	3,345,025.95	16,781,241.56	12,158,675.68
减：营业外支出	7,561,822.91	6,829,726.00	3,915,035.69	3,052,233.34
其中：非流动资产处置损失	586,305.92	40,468.28	97,831.10	0.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	531,923,608.31	458,632,923.01	202,250,800.99	64,448,696.36
减：所得税费用	96,104,711.94	39,707,099.94	55,042,802.91	14,319,089.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,818,896.37	418,925,823.07	147,207,998.08	50,129,606.62
归属于母公司所有者的净利润	371,895,882.01	418,925,823.07	104,298,069.12	50,129,606.62
少数股东损益	63,923,014.36	0.00	42,909,928.96	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.40	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.35	0.40	0.10	0.05

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,649,523,810.98	-15,898,514.63	1,625,760,013.92	183,813,861.05
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	4,671,410.63	0.00	15,714,635.76	12,123,448.68
收到其他与经营活动有关的现金	179,664,939.38	10,248,883.40	370,236,328.65	33,094,502.05
经营活动现金流入小计	1,833,860,160.99	-5,649,631.23	2,011,710,978.33	229,031,811.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,363,508.95	193,932,044.34	1,525,470,577.85	46,063,674.90
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	74,903,671.79	17,209,551.05	68,926,396.55	13,958,644.91
支付的各项税费	108,389,192.94	2,164,482.78	116,279,763.24	42,155,975.44
支付其他与经营活动有关的现金	101,058,537.79	581,469,380.93	143,097,725.35	27,702,628.36
经营活动现金流出小计	1,894,714,911.47	794,775,459.10	1,853,774,462.99	129,880,923.61
经营活动产生的现金流量净额	-60,854,750.48	-800,425,090.33	157,936,515.34	99,150,888.17
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	445,393,509.68	431,266,005.00	538,887,975.25	322,163,608.70
取得投资收益收到的现金	320,612,967.28	403,497,020.53	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收回的现金净额	290,477,133.24	288,600,000.00	162,784.00	3,784.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	153,899,376.62	153,899,376.62	1,600,000.00	1,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	147,258,000.00	134,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,210,382,986.82	1,277,262,402.15	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支付的现金	312,685,024.17	1,068,357.12	20,709,096.07	4,816,957.06
投资支付的现金	344,067,841.69	331,466,005.00	359,768,125.25	138,216,078.70
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,687,680.00	44,187,680.00	610,716,000.00	770,118,247.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,965,790.90	902,038.95	10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	715,406,336.76	377,624,081.07	1,001,193,221.32	923,151,282.76
投资活动产生的现金流量净额	494,976,650.06	899,638,321.08	-302,690,480.96	-438,117,066.67
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
取得借款收到的现金	2,823,353,000.00	1,840,000,000.00	2,453,248,376.74	1,809,648,376.74
发行债券收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	4,002,920.71	4,002,920.71
筹资活动现金流入小计	3,123,353,000.00	2,140,000,000.00	2,461,151,297.45	1,813,651,297.45
偿还债务支付的现金	3,160,153,000.00	2,080,000,000.00	2,379,690,000.00	1,683,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,551,656.02	214,557,051.39	219,606,364.75	164,321,061.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33,401.56	0.00	0.00	0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	1,643,000.00	1,643,000.00	8,699,731.41	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,442,347,656.02	2,296,200,051.39	2,607,996,096.16	1,852,321,061.00
筹资活动产生的现金流量净额	-318,994,656.02	-156,200,051.39	-146,844,798.71	-38,669,763.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,095.67	0.00	0.00	0.00
五、因合并报表范围变更影响数	0.00	0.00	41,904,957.21	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	115,102,147.89	-56,986,820.64	-249,693,807.12	-377,635,942.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,875,985.79	629,680,987.58	1,353,569,792.91	1,007,316,929.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,218,978,133.68	572,694,166.94	1,103,875,985.79	629,680,987.58

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,053,981,323	205,916,411.60	0	160,277,906.00	0	245,703,436.28	0	302,465,061.87	1,968,344,138.75	1,053,981,323	191,666,757.70	0	162,273,088.98	0	220,808,836.13	0	42,213,714.32	1,670,943,720.13
加：会计政策变更	0.00		0		0		0			0.00	0.00	0	-7,008,143.64	0	9,927,997.53	0	0.00	2,919,853.89
前期差错更正	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
二、本年年初余额	1,053,981,323	205,916,411.60	0	160,277,906.00	0	245,703,436.28	0	302,465,061.87	1,968,344,138.75	1,053,981,323	191,666,757.70	0	155,264,945.34	0	230,736,833.66	0	42,213,714.32	1,673,863,574.02
三、本年增减变	0.00	106,509,460.09	0	41,892,582.31	0	224,605,167.40	0	124,766,167.60	497,773,377.40	0.00	14,249,653.90	0	5,012,960.66	0	14,966,602.62	0	260,251,347.55	294,480,564.73

动金额 (减少 以“-” 号填列)																		
(一) 净利润	0.00	0.00	0	0.00	0	371,895,882.01	0	63,923,014.36	435,818,896.37	0.00	0.00	0	0.00	0	104,298,069.12	0	42,909,928.96	147,207,998.08
(二) 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失	0.00	106,509,460.09	0	0.00	0	0.00	0	60,843,153.24	167,352,613.33	0.00	14,774,653.90	0	0.00	0	0.00	0	217,341,418.59	232,116,072.49
1. 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2. 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影	0.00	106,509,460.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	106,509,460.09	0.00	14,774,653.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14,774,653.90

响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	60,843,153.24	60,843,153.24	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	217,341,418.59	217,341,418.59
上述 (一)和 (二)小计	0.00	106,509,460.09	0	0.00	0	371,895,882.01	0	124,766,167.60	603,171,509.70	0.00	14,774,653.90	0	0.00	0	104,298,069.12	0	260,251,347.55	379,324,070.57
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-525,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-525,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-525,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-525,000.00
2. 股份支付计	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

入所有者权益的金额																		
3. 其他	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0	41,892,582.31	0	-147,290,714.61	0	0.00	-105,398,132.30	0.00	0.00	0	5,012,960.66	0	-89,331,466.50	0	0.00	-84,318,505.84
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0	41,892,582.31	0	-41,892,582.31	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5,012,960.66	0	-5,012,960.66	0	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0	0.00	0	-105,398,132.30	0	0.00	-105,398,132.30	0.00	0.00	0	0.00	0	-84,318,505.84	0	0.00	-84,318,505.84
4. 其他	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
(五) 所有者权益内	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

部结转																		
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
3. 盈余 公积弥 补亏损	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
四、本期 期末余 额	1,053,981,323	312,425,871.69	0	202,170,488.31	0	470,308,603.68	0	427,231,229.47	2,466,117,516.15	1,053,981,323	205,916,411.60	0	160,277,906.00	0	245,703,436.28	0	302,465,061.87	1,968,344,138.75

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

#### 1、主要会计政策变更的说明

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行修订后的企业会计准则，依据企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关信息披露要求，公司对以下会计政策进行变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：

(1) 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。首次执行日按资产账面价值小于资产计税基础的差额计算确认递延所得税资产、按资产账面价值大于资产计税基础的差额计算确认递延所得税负债，同时调整留存收益。由此增加公司 2007 年 1 月 1 日股东权益 2,715,530.56 元，其中增加归属于母公司的股东所有者权益 1,797,283.50 元，增加少数股东的权益 918,247.06 元。

(2) 根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，调整 2006 年度合并报表的合并范围，增加合并了原未纳入合并范围的子公司南京大同置业有限公司、天津市泰达盐碱地绿化研究所、天津泰达园艺有限公司，同时调整了公司对上述子公司 2006 年度以前未入账的权益。由此增加了 2007 年 1 月 1 日少数股东权益 7,829,016.64 元，减少 2007 年 1 月 1 日未分配利润 150,031.13 元，减少 2007 年 1 月 1 日资本公积 88,413.27 元。

(3) 按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》中有关对合并报表中 2006 年度已经抵销的子公司提取盈余公积的金额不再转回的规定，相应调减 2007 年 1 月 1 日合并资产负债表中盈余公积 11,972,198.54 元，调增未分配利润 11,972,198.54 元。

(4) 按照《企业会计准则解释第 1 号》有关规定，公司对首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自初始投资即采用成本法核算，因此公司 2007 年 1 月 1 日的合并资产负债表中盈余公积调减 12,337,331.61 元，未分配利润调增 12,337,331.61 元。

(5) 根据企业会计准则实施问题专家工作组意见(三)的规定，对于首次执行日之前持有的上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，公司应当在首次执行日按公允价值进行追溯调整。公司子公司南京新城股份有限公司持有国旅联合限售流通股 21,600,000 股，以国旅联合 2006 年 12 月 29 日的收盘价格 4.19 元作为基础计算公允价值为 74,940,219.86 元，由此增加公司 2007 年 1 月 1 日合并资产负债表中股东权益 31,851,781.14 元，其中资本公积增加 16,244,408.38 元，少数股东权益增加 15,607,372.76 元。

#### 2、本报告期内会计估计未发生变更。

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

根据《会计准则第 33 号---合并财务报表》的规定，2007 年度将全部子公司纳入合并范围，增加了控股子公司天津泰达生态园林发展有限公司的全资子公司天津泰达园艺有限公司、天津市泰达盐碱地绿化研究所和控股子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京大同置业有限公司，并按相同口径调整相应 2006 年度比较报表的合并范围。

2007 年度子公司南京新城发展股份有限公司新增子公司扬州泰达发展建设有限公司。

**董事长：刘惠文**

天津泰达股份有限公司

董 事 会

二零零八年三月二十六日