



天津泰达股份有限公司  
二〇〇七年年度报告正本  
2007 Annual Report



2008年 3月 26日



### 重 要 提 示

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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 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。

董事孟群先生、邢吉海先生因公出差，分别委托吴树桐先生和许育才先生代为行使表决权。

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

# CONTENTS

## 目 录

第一章：公司基本情况简介 .....	2
第二章：会计数据和业务数据摘要 .....	3-5
第三章：股本变动及股东情况 .....	5-10
第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	10-14
第五章：公司治理结构 .....	14-18
第六章：股东大会情况简介 .....	18
第七章：董事会报告 .....	18-28
第八章：监事会报告 .....	28-29
第九章：重要事项 .....	30-42
第十章：财务报告（附后） .....	43-109
第十一章：备查文件目录 .....	110



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

### 第一章：公司基本情况简介

一、法定名称：天津泰达股份有限公司

英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.

(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)

英文名称缩写：TEDA

二、法定代表人：刘惠文先生

三、董事会秘书：谢剑琳女士

证券事务代表：尚志先生

联系电话：( 022) 24138796

( 022) 24138115--536

联系传真：( 022) 24138796 ( 022) 24382278

联系邮箱：[ch@tedastock.com](mailto:ch@tedastock.com)

联系地址：天津市河东区十一经路 8 号天星河畔广场 15 层

四、注册地址：天津开发区第三大街 16 号

办公地址：天津市河东区十一经路 8 号天星河畔广场 15 层

邮政编码：300171

电子信箱：[ch@tedastock.com](mailto:ch@tedastock.com)

公司国际互联网网址：<http://www.tedastock.com>

五、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。

公司指定的信息披露网站：[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

年报备置地点：公司董事会秘书处

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：泰达股份

股票代码：000652

七、其他有关资料：

1 公司首次注册登记日期：1992年 12月 8日，地点：天津市

最后一次变更注册登记日期：2007年 5月 18日，地点：天津市

2 企业法人营业执照注册号：1200001001114

3 税务登记号：120115103069967

4 组织机构代码：10306996-7

5 公司聘请的会计师事务所名称：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）

办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心 Q 座 8 层



## 第二章：会计数据和业务数据摘要

### 第一节：本年度公司主要经营数据

本年度公司会计数据：

单位：元

项 目	金 额
营业利润	521,196,765.08
利润总额	531,923,608.31
归属于上市公司股东的净利润	371,895,882.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	207,202,717.13
经营活动产生的现金流量净额	-60,854,750.48

注：扣除非经营性损益207,202,717.13元，涉及的项目和金额包括：

项 目	扣除所得税影响 金额（元）
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

### 第二节：公司近三年主要会计数据及财务指标

1 近三年的主要会计数据和财务指标：

单位：元

指标项目	2007年度	2006年度		本年比上年同期增减（%）	2005年度	
		调整前	调整后		调整前	调整后
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



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

项目	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
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

注：上表数据根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算。

2 主要财务指标

单位：元

项目	2007年	2006年		本年末比上年末增减(%)	2005年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.35	0.10	0.10	250	0.09	0.08
稀释每股收益	0.35	0.10	0.10	250	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	0.06	0.05
全面摊薄净资产收益率	18.24	6.41	6.26	增加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5.07个百分点	3.55	3.51
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	11.13	4.84	5.15	增加5.98个百分点	4.10	3.57
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.15	0.15	-140	0.15	0.15
项目	2007年末	2006年末		本年比上年增减(%)	2005年末	
		调整前	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

第三节：利润分配表附表

利润分配表附表：

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2007年	2006年	2007年	2006年	2007年	2006年	2007年	2006年
归属于公司普通股股东的净利润	18.24	6.26	19.98	6.33	0.35	0.10	0.35	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.16	5.09	11.13	5.15	0.20	0.08	0.20	0.08

采用公允价值计量的项目：

单位：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



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

## 利润表调整项目表

(2006.1.1—12.31)

单位:(人民币)元

项目	调整前	调整后
营业成本	1,085,888,416.85	1,085,888,416.85
销售费用	14,994,485.01	14,994,485.01
管理费用	80,522,540.61	80,522,840.61
公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	8,658,326.41	9,147,289.30
所得税	55,430,422.88	55,042,802.91
净利润	103,421,486.26	104,298,069.12

## 第三章：股本变动及股东情况

## 第一节：股本变动情况

股份情况变动表：

单位：股

项目	本次变动前		本次增减变动						本次变动后	
	数量	比例(%)	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	377,412,204	35.81	0	0	0	0	-53,536,349	-53,536,349	323,875,855	30.73
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0		
2、国有法人持股	297,086,348	28.19	0	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	0	-53,907,153	-53,907,153	26,418,703	2.51
其中：境内法人持股	78,958,158	7.49	0	0	0	0	-53,825,094	-53,825,094	25,133,064	2.39
境内自然人持股(自然人股)	1,367,698	0.13	0	0	0	0	-82,059	-82,059	1,285,639	0.12
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	676,569,119	64.19	0	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	0	+53,536,349	+53,536,349	730,105,468	69.27
2、境内上市外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	1,053,981,323	100	0	0	0	0	0	0	1,053,981,323	100

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；



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

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；

3 上述原因导致股份结构发生变化，股份总数与上年期末相比没有发生变化。

### 第二节：股票发行与上市情况

1 截至报告期的前三年内，公司无新股发行情况。

2、限售股份变动情况表。

(1) 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>	2007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>	2007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>	2007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；



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

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。

(2) 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。

3、公司于1992年7月, 发行了1,200万股内部职工股, 价格为2.8元人民币/股。





### 第三节：股东情况

1 截至 2007年 12月 31日，公司股东总数为120,467户。

2 公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量 (股)
1	天津泰达集团有限公司	国有法人股	33.75	355,745,263	297,457,152	0
2	中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	流通股	4.33	45,594,364	0	0
3	中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	流通股	4.27	45,048,963	0	0
4	辽宁粮油进出口股份有限公司	流通股	1.02	10,843,583	0	0
5	中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	流通股	0.84	8,837,353	0	0
6	中国农业银行贵阳市紫林支行	流通股	0.84	8,810,867	0	0
7	中国工商银行-融通深证 100指数证券投资基金	流通股	0.55	5,781,756	0	0
8	中国长城资产管理公司	流通股	0.52	5,506,792	0	0
9	中国中化集团公司	流通股	0.52	5,506,791	0	0
10	北京隆信达经贸发展有限公司	法人股	0.42	4,426,882	4,426,882	0

(1) 报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。

(2) 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。

(3) 报告期内，公司第一大股东未发生变更。

(4) 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%

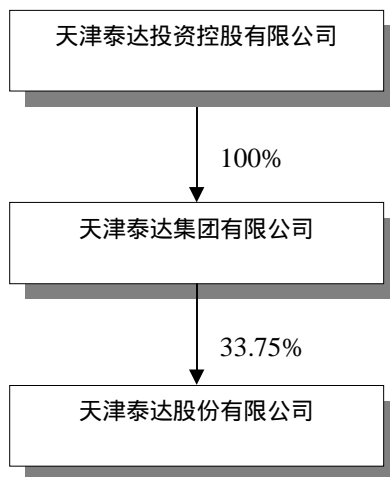
(5) 实际控制人情况：公司控股股东天津泰达集团有限公司的实际控制人为天津泰达投资控股有限公司。法定代表人：刘惠文先生；成立日期：1985年5月28日；注册资本：600,000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津泰达投资控股有限公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：



（6）本公司没有持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

### 3 公司前十名无限售条件股股东持股情况：

股东名称	持有无限售条件的股份数量（股）	股份种类
天津泰达集团有限公司	58,288,111	人民币普通股（注 <sup>1</sup> ）
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（注 <sup>2</sup> ）
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（注 <sup>2</sup> ）
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

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



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

2007年2月9日、4月5日，公司分别公告控股股东泰达集团通过深圳证券交易所交易系统出售本公司A股22,800,000股、14,250,000股，上述公告请详见2007年2月9日、4月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

4月6日至报告期末，公司控股股东泰达集团通过深圳证券交易所交易系统出售本公司A股10,060,000股，因未达到1%的披露标准，故未予披露。

注<sup>2</sup>：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。

### 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况

##### 一、基本情况

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间	年初持股	期末持股	报告期股份增减变动量(股)	增减变动原因
1	刘惠文	董事长	男	54	2005.05-2008.05	360,688	270,688	-90,000	见注
2	孟群	副董事长	男	50	2005.05-2008.05	72,729	72,729	0	--
3	吴树桐	董事、总经理	男	37	2005.05-2008.05	59,885	59,885	0	--
4	许育才	董事、党委书记	男	58	2005.05-2008.05	295,237	236,428	-58,809	见注
5	周立	董事	男	44	2005.05-2008.05	202,437	202,437	0	--
6	邢吉海	董事	男	56	2005.05-2008.05	17,000	17,000	0	--
7	涂光备	独立董事	男	71	2005.05-2008.05	0	0	0	--
8	沈福章	独立董事	男	76	2005.05-2008.05	0	0	0	--
9	罗永泰	独立董事	男	62	2005.05-2008.05	0	0	0	--
10	王颖	监事会召集人	女	55	2005.05-2008.05	0	0	0	--
11	路雪	监事	女	45	2005.05-2008.05	0	0	0	--
12	朱俊鹏	监事	男	61	2005.05-2008.05	0	0	0	--
13	于洪	监事	男	46	2005.05-2008.05	0	0	0	--
14	赵庶心	监事、工会主席	男	59	2005.05-2008.05	39,671	33,753	-5,918	见注
15	谢剑琳	副总经理、董秘	女	43	2005.05-2008.05	34,800	34,800	0	--
16	贝瑞臣	财务负责人	男	59	2005.05-2008.05	206,815	155,111	-51,704	见注
17	吴盛	副总经理	男	37	2007.04-2008.05	0	0	0	--

注：1 报告期内，刘惠文先生、许育才先生、贝瑞臣先生和赵庶心先生股份减少系其在二级市场出售所持公司股票所致。

2 报告期内，经第五届董事会第二十次会议通过，聘请吴盛先生为公司副总经理。

3 报告期内，经第五届董事会第二十六次会议通过，同意李广益先生因工作需要，辞去副总经理一



职。

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

### 董事会成员：

董事长刘惠文先生：历任天津市计划委员会干部，天津经济技术开发区管委会干部、天津经济技术开发区总公司干部、副处长、处长、副总经理，天津泰达集团有限公司总经理，现任本公司董事长，天津泰达投资控股有限公司董事长、党委书记。兼任中新生态城投资有限公司董事长、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事长、天津泰达海洋开发有限公司董事长、天津泰达担保有限公司董事长。

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

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

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

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

董事邢吉海先生：历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任、天津北洋集装箱有限公司监事会主席。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任，兼任天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席、天津津滨发展股份有限公司董事、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事。

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

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

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

### 监事会成员：

监事会主席王颖女士：曾多次荣获天津开发区“三八红旗手”以及“全国先进会计工作者”称号。历任天津



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

助听器厂财务科科长，天津开发区工业管理处财务科长，本公司第三届监事会召集人等职。现任天津泰达集团有限公司财务部部长，兼任北京万通实业股份有限公司监事会召集人、天津泰达城市开发有限公司董事等职务。

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

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

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

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

其他高级管理人员：

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

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

副总经理吴盛先生：历任新奥集团股份有限公司总裁助理、财金中心副总经理、河北威远生物化工股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书、同时兼任河北威远亨迪生物化工有限公司总经理、河北省金融租赁有限公司副总裁。现任本公司副总经理。无兼职情况。

### 三、年度报酬情况

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

2 2007年度公司现任董事、监事、高管人员中，在本公司领取年度报酬的共6人（不含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事）。

公司 2007年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表

单位：人民币元

序号	姓名	职务	报酬合计
1	吴树桐	董事、总经理	280,000
2	许育才	董事、党委书记	280,000
3	赵庶心	监事、工会主席	180,000
4	谢剑琳	副总经理、董事会秘书	180,000



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

5	贝瑞臣	财务负责人	180,000
6	吴盛	副总经理	140,000
合计			1,240,000

### 3 未在公司领取年度报酬的董事、监事情况

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

### 4 董事、监事在股东单位任职情况

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

5、独立董事涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生的津贴由本公司支付，每人每月500元人民币。

### 四、董事及高级管理人员变动情况

- 1 报告期内，经第五届董事会第二十次会议通过，聘请吴盛先生为公司副总经理。
- 2 报告期内，经第五届董事会第二十六次会议通过，同意李广益先生因工作需要，辞去副总经理一职。

## 第二节：公司员工情况

截至2007年12月31日，公司在岗员工人数为715人，公司需承担离退休职工为515人（含内退、待岗员工）。

员工专业结构：

职 能	人 数	比 例（%）
管理人员	199	27.83
财务人员	50	6.99
技术人员	231	32.31
后勤人员	81	11.33
生产人员	154	21.54
合计	715	100.00





## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

员工受教育程度结构：

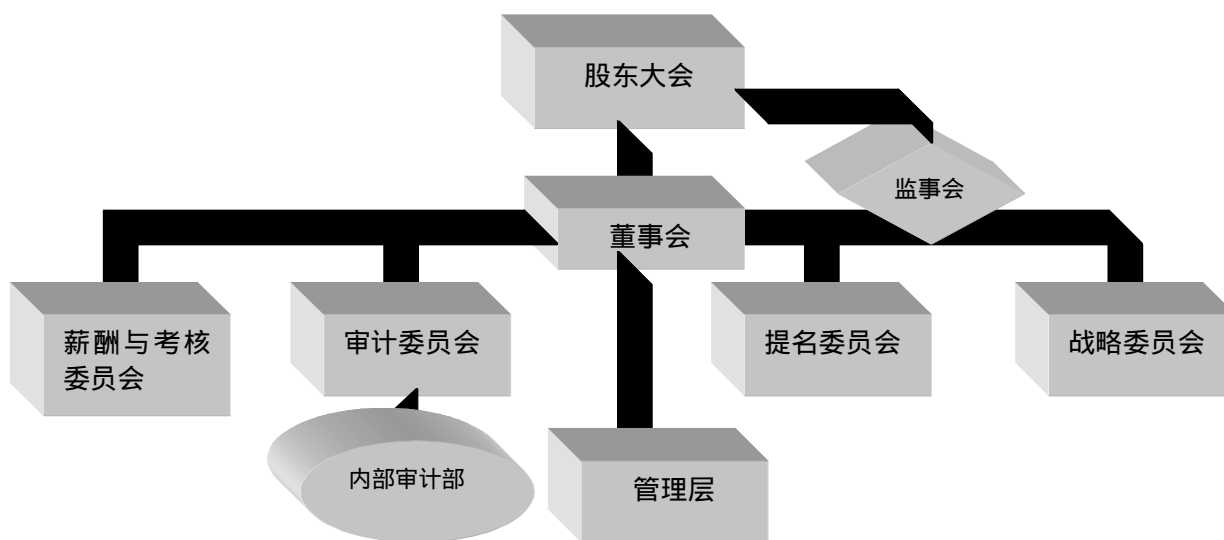
受教育程度	人 数	比例 (%)
硕士及硕士以上学历	51	7.13
大专及大本学历	438	61.26
中专及高中学历	124	17.34
高中以下学历	102	14.27
合 计	715	100.00

## 第五章：公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司自成立以来，一直以规范化运作作为企业持续发展的根本保障，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立和完善现代企业制度，规范企业运作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。

本公司法人治理结构如下：



#### 1 股东和股东大会

公司严格贯彻执行《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东特别是中小股东能够充分平等的行使自身权利；在保证股东大会合法有效的前提下，在表决方式、时间地点、表决事项等方面让尽可能多的股东了解会议情况并且参与会议表决；公司的重大事项能够切实从维护中小股东的利益出发，做到公开、公平、公正并且及时履行信息披露义务。



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

### 2 董事和董事会

公司不断完善《公司章程》中有关董事选聘资格和程序；董事能够积极主动参加有关培训，掌握作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，了解作为董事应具备的相关知识，公司董事会成员和人数符合法律法规的具体规定；公司董事能够谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，公司按照相关规定选举了独立董事，公司董事会制定了《董事会议事规则》和《独立董事制度》，并且下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，同时制定了各个专门委员会的工作细则，确保了董事会决策高效科学。

### 3 监事和监事会

公司监事以列席董事会会议、定期检查公司财务的方式，对公司财务和董事、高管履行职责的合法性、合规性进行监督，有效维护了公司和股东的权益；公司监事会依据其议事规则的具体规定，充分履行职责，保证了公司经营运作的规范。

### 4 绩效评价和激励约束

公司以发展战略为基础，建立了中高级管理人员薪酬管理制度，确立了有效的绩效评价和激励约束机制。通过合理的分配机制来留住人才、吸引人才、激励人才，倡导企业与个人共同持续发展的理念，实现股东、公司和个人利益的一致。对于提高公司的核心竞争力，维护全体股东权益，进一步完善公司法人治理结构，推进企业长期健康稳定发展具有重要而深远的意义。

### 5 信息披露

公司根据《公司法》和有关规定制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作，及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关情况。

公司为进一步提高信息披露质量，除严格实施《公司内部信息披露管理办法》外，还与公司财务部共同建立并落实了信息披露和财务管理联席会议制度，搭建起对子公司进行有效管理和信息及时沟通的平台。2007年初，公司经理办公会通过《控股子公司内部信息披露报送制度》，指定各控股子公司由专人定期报送经营情况、重大投资项目进展、重大合同履行等信息，在公司内部建立畅通的信息沟通渠道。

为更好地执行公司《投资者关系管理制度》，公司不仅设专人接待股东、投资者的来访、来电、还在公司网站设立了投资者园地专栏，提高公司的透明度，增强与广大中小股东的双向交流。本年度公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地披露了公司有关信息。

## 二、独立董事履行职责情况

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司建立了符合企业实际、较为规范的独立董事制度。公司独立董事的人数已占董事会总人数的三分之一，专业涵盖了会计、管理、法律、洁净工程，使公司董事会人员和专业结构更趋合理，保证了公司董事会决策的科学性和合理性。

报告期内，除涂光备先生因公出差委托沈福章先生代为出席第五届第二十四次董事会会议外，三名独立董事先后参加了公司报告期内的全部会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司的定期报告、临时报告、





## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

公司的投资项目、关联交易、出售资产、高管人员的考核等重大事项发表了独立、客观的意见。特别是在公司的重大投资、公司激励机制的制定等方面提出了许多建设性的意见，进一步提高了公司的治理水平，切实维护了广大中小股东的合法权益。

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

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

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

### 1 独立董事出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开一次股东大会、四次临时股东大会，三名独立董事出席了全部会议；共召开十二次董事会会议，三名独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
涂光备	12	11	1	1	因公出差缺席，书面委托沈福章先生代为出席
沈福章	12	12	0	0	--
罗永泰	12	12	0	0	--

### 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

### 三、公司与控股股东在人员、业务、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司已实现了与控股股东泰达集团及其关联企业在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立，各自独立核算，自主承担经营责任和风险。公司业务完整独立，经营自主。

### 四、公司内部控制自我评价

#### 1 公司内部控制综述

报告期内，依据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，以完善基础管理，夯实内部控制制度，防范经营风险，明确经营责任，促进持续发展，确保规范运作为治理工作重点，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。

（1）报告期内，公司对《子公司管理制度》、《公司信息披露制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司货币资金内部管理程序》、《公司固定资产内部管理程序》、《公司投资与融资内部管理程序》、《公司发票内部管理程序》、《公司财务预算管理程序》以及《公司会计制度》等进行了修订完善。



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

上述制度与公司其他管理制度一起，构成了较完善的公司内部控制制度体系。

此外，公司为加强对高管人员买卖本公司股票的管理，印发了《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票注意事项》，在会议上组织高管人员认真学习，并规范审批流程，以建立长效机制的形式，规范高管人员买卖公司股票的行为。

(2) 2007年7月6日，经天津证监局和深圳证券交易所核准，《天津泰达股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》在巨潮资讯网 ([Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和《证券时报》、《中国证券报》上同步披露。上述公告对公司包括内部控制在内的公司治理情况进行了细致自查并提出整改措施，截至2007年末，公司已按要求进行了整改。

(3) 公司成立了以董事长为组长，公司总经理为副组长，公司董事会秘书、财务负责人为成员的公司内部治理专项活动领导小组，董事会秘书处为此次专项活动的具体负责部门，其它职能部门为协助部门，依据公司《内控制度》的规定，组织公司内部控制各项工作。公司监事会和独立董事能够认真履行职责，对公司内部控制活动进行监督。

(4) 公司设立了内部审计部，部门经理1人及内审员2人。在公司董事会审计委员会的领导下，内部审计部独立承担监督检查内部控制制度的执行情况、评价内部控制的科学性和有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作，并根据需要开展项目督察工作。

公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的规范要求，保证了公司经营业务的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

### 2 公司内部控制情况的总体评价

公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。公司严格执行了内控制度，在对子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷，实现了公司的预定目标。随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。

### 3 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

(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。

### 4 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

### 五、公司对高级管理人员的激励机制

1998年，公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司首次提出《天津泰达股份有限公司激励机制议案》。2007年对该方案进行了修订，主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干。董事会对激励对象进行严格的考核，采取“激励与约束”并举的方式，并由监事会、法律顾问和财务顾问组成的“激励机制管理委员会”进行监督审核，事后向股东大会汇报。

## 第六章：股东大会情况简介

报告期内，公司根据《公司章程》的规定召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会，简要情况如下：

会议届次	2006年度股东大会	2007年第一次临时股东大会	2007年第二次临时股东大会	2007年第三次临时股东大会	2007年第四次临时股东大会
召开日期	2007年5月25日	2007年5月25日	2007年7月23日	2007年10月9日	2007年12月27日
会议决议披露日期	2007年5月26日	2007年5月26日	2007年7月24日	2007年10月10日	2007年12月28日
会议决议刊登信息披露媒体	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">Http://www.cninfo.com.cn</a> )				

## 第七章：董事会报告

### 第一节：经营情况的讨论与分析

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



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

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。

## 第二节：公司经营情况

### 一、公司主营业务情况

#### 1 分产品行业类别的主营业务收入和利润构成

单位：元

行业	2007年度		2006年度	
	主营业务收入	主营业务利润	主营业务收入	主营业务利润
纺织服装行业	77,032,447.38	11,925,903.65	109,518,321.86	38,465,431.92
交通行业	0.00	0.00	84,000,000.00	65,359,110.90
公共设施管理业	285,124,729.05	26,843,279.33	232,770,184.91	90,822,591.18
批发业	539,632,913.54	10,828,053.87	575,127,687.40	5,201,114.76
房地产业	457,437,910.45	138,925,735.23	335,812,293.37	100,786,732.07
建筑业	210,076,451.77	29,389,660.83	18,459,738.85	2,384,139.01
环境管理业	99,971,575.66	29,240,083.08	94,853,102.18	43,255,422.52
其他行业	5,088,018.78	4,159,155.97	1,192,032.00	478,954.76
合计	1,674,364,046.63	251,311,871.96	1,451,733,360.57	346,753,497.12



2 占公司主营业务收入 10%以上产品的销售情况

单位：元

产品	销售收入	销售成本	毛利率(%)
化工产品	319,569,963.07	316,453,894.82	0.98
绿化服务	457,437,910.45	268,636,233.31	41.27
“托乐嘉”地产	284,549,729.05	249,569,444.36	12.29
扬州广陵新城项目	177,548,656.77	158,525,586.40	10.71

3、地区分布的主营业务收入和利润构成

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务利润
天津地区	462,777,274.58	66,907,254.63
上海地区	532,294,033.89	16,264,777.99
江苏地区	764,231,661.59	170,170,256.00
各地区间相互抵销	84,938,923.43	0.00
合计	1,674,364,046.63	251,311,871.96

二、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为 44,101.13 万元，占年度采购总额的 25.64%；公司向前五名客户销售的合计金额为 51,478.86 万元，占年度销售总额的 30.49%。

第三节：公司财务状况

报告期内，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）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

- 一、公司资产构成同比未发生重大变动；
- 二、公司主要财务数据同比发生重大变动说明：

单位：元

项目	2007年度	2006年度	增减数额	增减比例
营业费用	17,883,057.50	14,994,485.01	2,888,572.49	19.00%
管理费用	118,678,089.87	80,522,840.61	38,155,249.60	47.38%
财务费用	133,356,815.94	81,986,639.64	51,370,176.30	62.66%
所得税	96,104,711.94	55,042,802.91	41,061,909.03	74.60%

增减原因：

- 1 管理费用增加系报告期内公司拟出售的绿地资产及绿地使用权的摊销和折旧计入管理费用所致；
- 2 财务费用增加系报告期内国家多次上调银行贷款利率所致；
- 3 所得税增加系报告期内公司的利润增长所致。





天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

三、公司现金流量表构成情况说明：

单位：元

项目	2007年度	2006年度	增减数额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-60,854,750.48	1578,936,515.34	-218,791,265.82	-138.53%
投资活动产生的现金流量净额	494,9768,650.06	-302,690,480.96	797,667,131.02	263.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-318,994,656.02	-146,844,798.71	-172,149,857.31	-117.23%

增减原因：

- 1 经营活动产生的现金流量净额减少，系由于报告期内公司新增区域开发项目的预付工程款增加所致；
- 2 投资活动产生的现金流量净额增加，系由于报告期内出售参股公司天津泰达城市开发有限公司股权收回现金所致；
- 3 筹资活动产生的现金流量净额减少，系由于报告期内归还银行借款及银行贷款利率上调所致。

第四节：控股公司及参股公司的经营情况

单位：万元

单位名称	注册资本	法定代表人	资产规模	股东权益	净利润	经营范围
天津泰达生态园林发展有限公司	10,000.00	吴树桐	18,384.66	12,457.07	1,109.82	园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理。
天津泰达洁净材料有限公司	4,000.00	吴树桐	16,637.02	5,185.50	576.45	保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等。
天津泰达环保有限公司	38,686.00	刘惠文	75,426.04	40,498.94	856.16	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。
渤海证券有限责任公司	222,686.65	张志军	1,279,883.36	242,078.29	103,235.29	证券的代理买卖；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；资产管理；证券投资咨询；发起设立证券投资基金和基金管理公司以及中国证监会批准的其他业务。
南京新城发展股份有限公司	20,408.16	吴树桐	178,132.91	63,936.10	8,784.86	基础设施开发建设、土地开发、经营，商品房开发、销售，高新技术企业孵化，高新技术产业投资、开发，国内贸易。

第五节：对公司未来发展的展望

一、公司发展战略及 2008 年工作规划

2008 年公司业务发展的战略核心是：在资源经营战略的指导下，以“滨海新区是第一机遇”为发展理念，做大做强“区域开发+金融股权投资”产业，提高公司资源配置能力和盈利能力，在经营工作中进一步推进社会化、市场化、专业化、标准化，在管理工作中坚持机制以利润创造为中心、财务以资金控制为中心、投资管理以信息披露为中心，通过资源储备、市场规模和专业能力的提升，使公司成为“区域开发+金融股权投资”的国内知名上市公司。2008 年将重点做好以下几方面工作：



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

**区域开发产业：**公司将利用南京新城成熟的业务体系、商业模式和开发团队等优势，在保证吉山软件园、扬州新城和青城山等项目的同时，并以天马项目的开发为契机，积极寻找机会切入滨海新区市场。

**绿化产业：**生态园林公司将实施“立足开发区，进军全国”的经营战略，抓住全面快速建设滨海新区的发展机遇，加大市场拓展力度，不断扩大经营规模，巩固自身在滨海新区绿化领域的市场地位，同时充分发挥公司盐碱地绿化领域的技术优势，积极开拓区域外市场。

**洁净材料产业：**洁净材料公司将重点做好新线投产后产能迅速扩大的消化工作，巩固军品市场，拓宽民用和国际市场，通过提高市场占有率扩大营业规模，实现研发优势向市场优势的转换。

**环保产业：**环保公司将凭借累积形成的品牌技术优势和市场运作经验，深入挖掘滨海新区生态宜居城市建设中的市场机会，同时加大周边区域的项目拓展力度，将自身向集投资、建设、运营、科研为一体的专业公司方向推进。

**金融股权投资：**公司将寻找机会在金融股权投资方面加大投资力度，提高公司资源配置能力和盈利能力，同时扩大公司的项目储备。

### 二、公司可能面对的风险及措施

**区域开发产业：**区域开发投资规模较大，开发周期较长，随着公司区域开发业务战线的拉长，可能会在短期内对公司带来较大的投资压力和盈利压力。公司将利用南京新城已经成熟的业务体系和开发团队，大力开拓融资渠道，科学安排投资进度，保证公司业绩的稳健增长。

**绿化产业：**近年来生态园林公司业务发展较快，但经营利润增长较慢。公司将依靠技术优势和科研能力强化市场领先优势，抓住滨海新区建设的历史机遇，同时凭借不断提升的核心竞争力继续向区域外市场渗透，力争使绿化产业的投资回报率有较大提升。

**洁净材料产业：**洁净材料公司新生产线投产后，公司将面临消化产能的压力。公司将充分发挥技术领先优势，在确保军品市场的基础上，积极开拓其他技术含量较高的民用产品市场，以新技术支撑的低成本创新产品为武器低价格出击抢占市场。

**环保产业：**环保公司在 2007 年跨出了异地扩张的第一步，但同时对公司的跨地域管理能力、远距离资源调配能力提出了新的挑战。公司将进一步总结双港厂的成功经验，确保异地项目的顺利建设与运营，同时积极寻找开拓异地市场，做大公司环保产业规模。

**金融股权投资：**公司金融产业受国家宏观政策和证券市场周期性波动的影响较大，公司将不断完善内控体系，同时适时对金融产业的不同业态进行投资，以规避和化解外部因素导致的经营管理风险。

### 三、2008年计划主要资金使用情况、以及资金来源情况

- 1 公司控股子公司南京新城发展股份有限公司扬州广陵新城项目，计划使用资金 50,000万元人民币；
- 2 公司控股子公司天津天马国际俱乐部有限公司“泰达岭上林里”项目，计划使用资金 10,000万元人民币；
- 3 公司未来筹划的新项目，计划使用资金 50,000万元人民币。



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

上述项目所需资金，公司将以自有资金及通过债务融资等方式予以解决。

### 第六节：公司投资情况

一、截至 2007 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 1,239,204,073.25 元，比上年增加 199,007,612.25 元，增加幅度为 19.13%

二、被投资公司情况详见会计报告附注“七、8 长期投资”

三、报告期内，募集资金或报告期之前募集资金的延续使用情况：

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

四、其他主要投资项目情况

单位：万元

非募集资金投入项目	计划投资	项目进度	收益情况
增资渤海证券有限责任公司	37568.5331	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

### 第七节：重大会计政策、会计估计变更的影响

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，并根据相关规定对 2007 年 1 月 1 日的资产负债表及 2006 年度的比较利润表进行了调整：

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 2007 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，同时调整了公司对子公司的 2006 年度以前的未入账的权益。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





天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

债表中盈余公积调减 12,337,331.6元，未分配利润调增 12,337,331.6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。公司控股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。

第八节：董事会日常工作情况

一、报告期内董事会会议情况及披露情况

本年度共召开 12次董事会，会议按照《公司法》和《公司章程》的规定对公司有关重大事项进行了审议和表决，简要情况如下：

会议届次	召开日期	信息披露媒体	会议内容简述	公告日期
五届十九次会议	1月18日	----	1 一致通过公司委托天津信托投资有限责任公司为南京新城提供贷款 10000万元，并签订《委托贷款合同》； 2 一致通过公司委托浦发银行南京分行城南支行为南京新城提供贷款 5000万元，并签订《委托贷款合同》； 3 一致通过公司委托中信银行天津分行为天津市新跃塑料软包装有限公司提供贷款 5000万元，并签订《委托贷款合同》； 4 一致同意为南京新城向恒丰银行南京分行申请 3000万元贷款提供担保，期限一年。	----
五届二十次会议	4月6日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	4月7日
五届二十一次会议	4月23日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	4月25日
五届二十二次会议	4月27日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	4月28日
五届二十三次会议	5月9日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	5月10日
五届二十四次（临时）会议	6月8日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	6月11日
五届二十五次会议	7月4日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	7月6日
五届二十六次会议	7月23日	----	一致通过公司副总经理李广益因工作需要，辞去副总经理一职。	----
五届二十七次会议	8月13日	----	一致通过2007年半年度报告正文及摘要。	----
五届二十八次会议	9月21日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	----	9月22日
五届二十九次会议	10月26日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网	---	10月29日
五届三十次会议	12月11日	《证券时报》、《中国证券	----	12月12日



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

报》、巨潮资讯网

### 二、董事会对股东大会决议执行情况

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

1、本公司2006年度利润分配方案经公司2007年5月25日召开的公司2006年年度股东大会决议通过，以本公司2006年12月31日的总股本1,053,981,323股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。本公司董事会于2006年7月18日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《分红公告》。本次送股股权登记日为2006年7月23日，除息日为2006年7月24日，并于2006年7月24日完成了无限售条件的流通股股息派发工作。

2 2007年5月25日，公司召开2007年第一次临时股东大会，决定122,685,775.28元人民币收购北方国际信托投资股份有限公司10.39%股权，本次股东大会决议于2007年5月26日在《证券时报》和《中国证券报》上公告。截至目前，尚待中国银监会批准。

3 2007年7月23日，公司召开了2007年第二次临时股东大会，决定对上海泰达投资有限公司增资3516万元，其中：本公司以该公司未分配利润276万元转增为注册资本，同时公司单方以货币资金的方式增资3240万元。增资后，占其注册资本36.51%。本次股东大会决议于2007年7月24日在《证券时报》和《中国证券报》上公告。

4 2007年7月23日、2007年10月29日，公司分别召开了2007年第二次、第三次临时股东大会，决定投资375,685,331元人民币增资渤海证券有限责任公司，上述两次股东大会决议分别于2007年7月24日、2007年10月10日在《证券时报》和《中国证券报》上公告。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。

5 2007年12月2日，公司召开了2007年第四次临时股东大会，决定将所持天津泰达城市开发有限公司全部股权(47%)，出售给北京万通地产股份有限公司，交易金额为39,272.63万元。本次股东大会决议于2007年12月28日在《证券时报》和《中国证券报》上公告。截至目前，上述交易已进行完毕。

### 三、董事会审计委员会履行职责情况

#### 1 董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名高级管理人员组成，其中主任委员由会计专业的独立董事担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

认真审阅了公司2007年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的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)协商确定了公司2007年度财务报告审计工作的时间安排；

在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2007 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

在年审注册会计师出具 2007 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对年审注册会计师从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所等议案进行表决并形成决议。

### 2 对会计师事务所 2007年度审计工作的总结报告

年报审计过程中，现任注册会计师严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及法律顾问的交流、沟通，风险意识强。审计委员会认为，现任会计师较好地完成了 2007年度公司的财务报表审计工作。

### 3 关于下年度聘请会计师事务所的提议

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）在为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，且该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力，提议续聘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）为下年度审计机构。

### 4 监督公司内控制度的完善

审计委员会高度关注公司内部控制检查监督部门的设置和人员到位情况等，要求内部审计部向审计委员会提交年度工作报告，汇报公司内部控制制度的建立健全和执行情况，审计委员会从中了解内控制度的执行力和实施效果。在此基础上对下年度审计部及公司整个内部控制有关工作的完善提出意见，要求公司设立相关的责任追究制度以确保执行力度和效果。

## 四、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对 2007年度公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合公司董事会审议通过的薪酬体系规定；公司 2007年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

## 第九节：本次利润分配预案

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



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

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。

### 第十节：其他披露事项

- 一、《证券时报》和《中国证券报》为公司指定信息披露报刊。
- 二、刊登年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址为：[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)
- 三、独立董事关于公司对外担保的独立董事意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及中国证监会、中国银监会联合下发的证监发[2005]126号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，公司独立董事对公司截至2007年12月31日对外担保情况发表独立意见如下：

1截至2007年12月31日，公司担保金额总计为48,700万元。其中，对控股子公司担保金额为46,700万元；对其他公司担保金额为2,000万元。具体如下：

公司名称	持股比例 (%)	担保合同金额 (万元)	担保期限	担保类型	是否履行完毕
天津泰达环保有限公司	99.87	6,000	2003.06.10-2008.06.09	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司（注 <sup>1</sup> ）	99.87	1,800	2004.06.10-2018.12.01	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司（注 <sup>2</sup> ）	99.87	800	2005.06.10-2019.06.10	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司（注 <sup>3</sup> ）	99.87	900	2006.04.15-2021.04.14	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	5,000	2007.01.16-2009.01.16	连带责任担保	否
天津泰达洁净材料有限公司	90	1,500	2007.10.11-2008.10.10	连带责任担保	否
天津泰达洁净材料有限公司	90	3,000	2007.04.30-2008.04.29	连带责任担保	否
天津泰达洁净材料有限公司	90	3,000	2007.08.31-2009.08.28	连带责任担保	否
上海天津泰达生态产品销售有限公司	90	3,000	2007.04.26-2008.04.25	连带责任担保	否
南京新城发展股份有限公司	51	3,000	2007.03.26-2008.03.26	连带责任担保	否
南京新城发展股份有限公司	51	13,700	2007.08.31-2008.06.26	连带责任担保	否
南京新城发展股份有限公司	51	3,000	2007.12.05-2008.12.05	连带责任担保	否



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

南京新城发展股份有限公司	南京泰新工程建设有限公司	子公司的子公司	2,000	2007.12.14-2008.12.13	连带责任担保	否
	江苏一德集团有限公司	子公司的股东	2,000	2007.03.03-2008.03.02	连带责任担保	否
合计			48,700			

注<sup>1</sup>：根据天津市计划委员会津计投资（2003）693号文，拨入垃圾焚烧发电项目专项资金900万元、国债资金借款1,800万元，公司为国债资金担保期限为14年；

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

注<sup>3</sup>：根据天津市发展和改革委员会发改投资（2005）54号文，国债资金借款900万元，公司为国债资金担保期限为13年；

2. 公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

3. 报告期内，公司为控股子公司担保总额占公司净资产的22.90%，公司担保总额占公司净资产的23.89%

## 第八章：监事会报告

### 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》。





## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

### 二、监事会对公司有关事项出具的意见

#### 1 公司依法运作情况

2007年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解财产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

#### 2 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 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。

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。



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

第九章：重要事项

第一节：重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

第二节：破产重组相关事项

报告期内，公司无破产重组相关事项。

第三节：公司进行证券投资、持有其他上市公司股权及参股金融机构情况

一、截至报告期末，公司证券投资情况

单位：万元

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%	5142.49
合计				--	—	--	100%	5142.49

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。

二、截至报告期末，公司持有其他上市公司股权情况

单位：万元

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%	17,062.76	0	9,568.74	可供出售金融资产	发起认购
合计	-	2,740.02	-	17,062.76	0	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。

三、截至报告期末，公司参股金融机构情况

单位：万元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(万股)	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 <sup>注1</sup>	60,000	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	5,766.48	5,439.51	5.43	5,766.48	0.00	0.00	长期股	购买



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

股份有限公司 <sup>注2</sup>							股权投资	
天津银行	17.34	17.34	不足 1%	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 <sup>注3</sup>	357.51	333.37	不足 1%	357.51	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	66,141.33	65,790.22	—	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。

### 第四节: 收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内, 经公司第五届董事会第二十四次(临时)会议审议, 根据天津开发区投融资体制改革的要求以及公司的实际情况, 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和收益权, 以 3.018 亿元的价格出售面积为 1,910,780.9 平方米的绿地使用权, 以 1.957 亿元人民币的价格出售面积为 1,971,606 平方米的绿化资产。上述资产交易总额为 7.861 亿元人民币。

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。

### 第五节: 公司激励机制的实施情况

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

2006 年度公司管理层经考核完成了经营指标, 经年度股东大会批准, 实施了当年的激励机制。即提取当年净利润的 2% 共计 1,489,269.40 元作为激励基金, 根据激励对象不同权重系数进行了奖励。





第六节：重大关联交易事项

一、日常经营相关的持续性关联交易

报告期内，公司未发生上述交易行为。

二、购销商品发生的关联交易

- 1 公司未向控股股东泰达集团出售产品；
- 2 控股股东泰达集团未向公司销售产品；
- 3 本报告期，公司与其他关联方发生的关联交易

(1) 本公司向关联方销售商品、提供劳务及资金使用费情况

本报告期，公司控股子公司天津泰达洁净材料有限公司向天津诺维特种纤维有限公司销售原材料 5,685,404.41 元；公司控股子公司南京新城发展股份有限公司向江苏兴园软件园开发建设有限公司销售原材料 5,499,024.51 元；公司控股子公司南京新城发展股份有限公司向其第三大股东江苏一德企业集团有限公司收取资金占用费 1,677,781.59 元；公司控股子公司南京泰新工程建设有限公司向江苏兴园软件园开发建设有限公司提供劳务 424,095.00 元；本公司向渤海证券有限责任公司收取资金占用费 4,083,300.00 元。

(2) 关联方向本公司销售商品、提供劳务情况

本报告期，公司控股子公司天津泰达洁净材料有限公司从天津诺维特种纤维有限公司采购原材料 5,727,811.49 元；公司控股子公司南京新城发展股份有限公司从江苏兴园软件园开发建设有限公司采购原材料 3,856,247.02 元；公司控股子公司南京新城发展股份有限公司从江苏一德集团有限公司采购原材料 3,446,017.69 元；公司控股子公司南京新城发展股份有限公司从南京一德高科技实业有限公司采购原材料 3,446,017.69 元；扬州市广陵新城投资发展有限公司向本公司转让土地使用权，土地转让价款 132,300,00.00 元；江苏东恒国际集团有限公司收取资金占用费 157,999.99 元；北京东方高圣投资顾问有限公司向本公司收取咨询费 550,000.00 元。

三、资产、股权转让发生的关联交易

详见本报告“第七章、第八节、二、2 3 5”。

四、公司与关联方共同投资发生的关联交易

报告期内，公司未发生上述交易行为。

五、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项

1 关联往来：

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
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



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

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	1444.39	890.20	0.00
合计	22,909.02	22,153.88	5,785.42	0.00

2 担保事项

(1) 报告期内，公司 89000万元借款由天津泰达集团有限公司担保。

(2) 报告期内，公司 53300万元借款由天津泰达投资控股有限公司担保。

(3) 报告期内，公司 3000万元、1300万元借款分别由天津泰达担保有限公司和江苏国信资产管理集团有限公司担保。

六、其他关联交易

详见本报告“第七章、第八节、二、4”。

第七节：重大合同及履行情况

一、托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生托管、承包、租赁事项。

二、报告期内，公司控股股东及其子公司不存在占用公司资金的情况。

三、重大担保

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
江苏一德集团有限公司	2007年 3月 3日	2,000	连带责任担保	件	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
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						37,200.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						46,700.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
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



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

### 四、现金资产管理事项

报告期内，公司委托贷款事项如下：

委托贷款对象	受托方	受托金额 (万元)	期 限	年利率 (%)	当期收益 (万元)	是否 收回	是否履 行法定 程序
天津天马国际俱乐部有限公司	天津信托投资有限责任公司	5000.00	2007.06.28- 2007.12.31	12	275.48	是	是
天津天马国际俱乐部有限公司	中信银行天津和平支行	10000.00	2005.12.01- 2007.12.31	9.945	929.22	是	是
天津市新跃塑料软包装有限公司	中信银行天津分行	5005.00	2007.01.19- 2007.12.18	9	383.15	是	是
南京新城置业发展有限公司	浦发银行南京分行城南支行	5002.50	2007.01.25- 2007.10.25	8	281.90	是	是
南京新城置业发展有限公司	天津信托投资有限责任公司	4000.00	2007.05.30- 2007.11.30	10	192.04	是	是
南京新城发展股份有限公司	天津信托投资有限责任公司	10000	2007.03.13- 2007.12.13	8	571.18	是	是

### 五、其他重大合同

除已披露的重大合同之外，报告期内公司未签订其他重大合同。

## 第八节：公司或持有 5%以上的股东承诺事项

一、公司股权分置改革方案已于 2005 年 1 月 28 日经本公司相关股东会议审议通过，并于 2005 年 12 月 12 日实施。公司控股股东泰达集团在《天津泰达股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：

#### 1 增持公司股份

##### (1) 增持股份的目的

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

##### (2) 增持条件与数量

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

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



义务。

### (3) 泰达集团履行增持承诺义务提供的保证

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

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

### 2 限售期

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

履行情况：该项承诺正在履行过程中。

### 3 最低减持价格

泰达集团承诺所持非流通股份在限售期满后，减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收盘价的平均值3.0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29,552,861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23,112,349股。剩余非流通股股东尚余6,439,412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。

## 二、报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有无限售条件的流通股数量情况

股东名称	限售股份上市日所持无限售条件流通股数量(万股)	增减变动数量(万股)	变动原因	报告期末持有的无限售条件流通股数(万股)
------	-------------------------	------------	------	----------------------



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

天津泰达集团有限公司	10,539.8111	4,711	二级市场 出售	5,828.8111
------------	-------------	-------	------------	------------

### 第七节：公司聘请会计师事务所情况

一、报告期内，公司继续聘请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）为公司财务审计机构。

二、聘请会计师事务所支付报酬情况：

报告期内，向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）共支付报酬 70万元。

三、截至目前，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）已为公司提供了 15年的审计服务。

### 第八节：其他重要事项

一、报告期，高级管理人员违规买卖公司股票情况。

1 在原公司高管李广益先生不知情的情况下，其家属于 2007年 6月 4日卖出李广益先生证券账户中泰达股份 9,000股，在 2007年 6月 5日又买进泰达股份 6,000股，本次买卖获利 21,000元。此次交易的买入和卖出时间间隔未达到六个月，违反了《证券法》第四十七条、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称：《业务指引》）的规定。

该事项发生后，公司董事会进行了核实确认，根据《证券法》的规定，李广益先生该次买卖公司股票的盈利收入已于 2007年 6月 18日全额上缴归公司所有。

2 财务负责人贝瑞臣先生于 2007年 6月 15日、7月 12日合计卖出本公司股票 51,704股、合计交易金额 1,471,374元。此次交易违反了《业务指引》的规定，该次交易时间属于不得买卖本公司股票区间。

二、公司接待调研及采访等相关情况

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的内容及提供的材料
01月 19日	泰达环保公司	座谈	博时基金、高华证券、大成基	结合滨海新区开发开放的



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

	贵宾室		金	背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
01月 22日	泰达股份会议室	座谈	中天证券有限责任公司 2人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
01月 25日	泰达股份会议室	座谈	海富通基金管理有限公司 1人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
01月 31日	泰达股份会议室	座谈	银华基金管理有限公司 3人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
03月 02月	泰达股份会议室	座谈	国泰君安证券 2人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
03月 09日	泰达股份会议室	座谈	万家基金 1人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
03月 12日	泰达股份会议室	座谈	渤海证券 2人 金源联合产业投资 1人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
03月 13日	泰达股份会议室	座谈	招商证券 1人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
03月 23日	泰达股份会议室	座谈	群益证券股份有限公司 1人 群益国际控股有限公司 1人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
03月 26日	泰达股份会议室	座谈	马可孛罗投资集团 1人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
04月 03日	泰达股份会议室	座谈	巨田基金管理有限公司 1人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
04月 06日	泰达股份会议室	座谈	中信证券 1人 新华资产 1人	结合滨海新区开发开放的背景, 介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报





天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

04月 11日	泰达股份会议室	座谈	渤海证券、博时基金 3人	结合滨海新区开发开放的背景,介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
04月 27日	泰达股份会议室	座谈	银华基金	结合滨海新区开发开放的背景,介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2005年报
06月 12日	泰达股份会议室	座谈	上海仰印投资管理公司 1人	结合滨海新区开发开放的背景,介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2006年报
06月 13日	泰达股份会议室	座谈	齐鲁证券 1人	结合滨海新区开发开放的背景,介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2006年报
06月 19日	泰达股份会议室、泰达环保会议室、泰达洁净会议室	实地调研	申银万国研究所 1人	公司产业发展方向、战略定位 提供公司 2006年报
07月 11日	公司本部会议室	实地调研	中国国际金融有限公司 1人	公司各产业现状以及进一步的发展,提供 2006 年报
08月 01日	公司本部会议室	实地调研	银河基金管理公司 1人	公司各产业现状以及进一步的发展,提供 2006 年报
08月 23日	公司本部会议室	实地调研	光大证券股份有限公司 2人	公司各产业现状以及进一步的发展,提供 2006 年报
08月 30日	公司本部会议室	实地调研	天治基金管理有限公司 1人	公司各产业现状以及进一步的发展,提供 2006 年报
10月 10日	公司本部会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司 2人	公司各产业现状以及进一步的发展,提供 2006 年报
10月 22日	公司本部会议室	实地调研	野村证券株式会社 3人	公司各产业现状以及进一步的发展,提供 2006 年报
11月 14日	公司本部会议室	实地调研	大和投资管理有限公司 4人	公司各产业现状以及进一步的发展,提供 2006 年报
11月 21日	公司本部会议室	实地调研	银河基金管理有限公司 1人	公司各产业现状以及进一步的发展,提供 2006 年报
11月 26日	泰达环保贵宾室	实地调研	联昌国际证券有限公司 6人	公司各产业现状以及进一步的发展,提供 2006 年报

三、期后事项

1 2008年 2月 20日,经公司 2008年第一次临时股东大会批准,公司将发行人民币 60000万元公司债券并授权董事会确定发行的具体数量、债券期限、利率、募集资金用途、是否设计回售或赎回等条款;

2 2008年 2月 20日,本公司接到《关于召开渤海证券有限责任公司第三届董事会第一次临时会议的通知》(以下简称:通知),从通知中得知渤海证券即将启动股份制改制工作。

截至目前渤海证券的增资扩股尚无进展,而且此次渤海证券拟进行改制工作。因此,公司决定暂停对其



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

增资,使其集中精力启动改制工作。目前公司对它的持股比例仍为 26.94%,是其第一大股东。

3 2008年 3月 7日,经公司总经理办公会通过,决定出资 510万元发起成立天津泰达蓝盾房地产开发有限公司,占该公司注册资本的 51%

### 四、报告期内,公司信息披露公告索引

公告事项	披露报刊	报刊版面		刊登日期
		《证券时报》	《中国证券报》	
股票交易异常波动公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 34 版	C008	2007-01-12
关于上海启茂实业公司等 9 家非流通股股东上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	B12	2007-02-02
关于天津泰达集团有限公司减持股份的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 26 版	C004	2007-02-09
停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 2 版	C009	2007-02-13
董事会澄清公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 20 版	C001	2007-02-15
停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 2 版	D003	2007-03-12
董事会公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 20 版	D012	2007-03-14
关于天津泰达集团有限公司减持股份的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 3 版	C012	2007-04-05
第五届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	C008	2007-04-10
关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权独立董事意见的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	C008	2007-04-10
第五届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	C008	2007-04-10
董事会澄清公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 25 版	C028	2007-04-13
停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 31 版	A21	2007-04-23
关于公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25
关于公司施行新会计政策的议案	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25
独立董事关于相关事项独立意见的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25
关于为控股子公司提供担保额度的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25
第五届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25
关于召开 2006 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25
第五届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25





天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

的专项说明				
2006 年度财务报告之审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25
2006 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25
2006 年年度报告正本	《证券时报》、《中国证券报》	第 46、47 版	C42-C43	2007-04-25
2007 年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	第 104 版	C027	2007-04-30
中期业绩预计说明公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 104 版	C027	2007-04-30
关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	第 30 版	B12	2007-05-10
关于收购北方国际信托投资股份有限公司部分股权的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 30 版	B12	2007-05-10
董事会关于新增 2006 年度股东大会审议事项的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	B12	2007-05-15
关于证券市场投资的内部控制制度（草案）	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	B12	2007-05-15
关于召开 2006 年年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 48 版	C004	2007-05-19
关于公司股票继续停牌的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 30 版	C004	2007-05-25
2006 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 12 版	C009	2007-05-26
2007 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 12 版	C009	2007-05-26
关于公司股票复牌的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	C12	2007-06-01
股票停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 5 版	C008	2007-06-06
关于出售滨海大桥、绿化资产及对应的土地所有权独立董事意见的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	C005	2007-06-11
关于出售滨海大桥、绿化资产及对应的土地所有权的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	C005	2007-06-11
第五届监事会第九次（临时）会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	C005	2007-06-11
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	C005	2007-06-11
资产转让项目资产评估报告书	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	C005	2007-06-11
关于高级管理人员买卖公司股票的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 31 版	A20	2007-06-13
股票价格异常波动公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 30 版	C009	2007-06-14
2007 年中期业绩预增公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 3 版	C005	2007-06-19
关于中国建银投资有限责任公司等 8 家非流通	《证券时报》、《中国证券报》	第 35 版	C009	2007-06-27



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

股股东上市流通的提示性公告				
关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	C004	2007-07-06
接待和推广工作制度	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	C004	2007-07-06
关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	C004	2007-07-06
关于相关事项的独立董事意见公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	C004	2007-07-06
关于控股子公司天津天马国际俱乐部有限公司与北京万通地产股份有限公司解除合作协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	C004	2007-07-06
关于增资“上海泰达投资有限公司”的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	C004	2007-07-06
关于再次增资渤海证券有限责任公司的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	C004	2007-07-06
第五届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	C004	2007-07-06
第五届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 11 版	C004	2007-07-06
2006 年度分红派息实施以及减持价格调整的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 32 版	C008	2007-07-18
2007 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 14 版	C08	2007-07-24
2007 年半年度报告	《证券时报》、《中国证券报》	第 71 版	D008	2007-08-15
2007 年半年度财务报告	《证券时报》、《中国证券报》	第 71 版	D008	2007-08-15
2007 年半年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	第 71 版	D008	2007-08-15
第五届董事会第二十八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 34 版	C004	2007-09-22
第五届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 34 版	C004	2007-09-22
关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的独立董事意见公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 34 版	C004	2007-09-22
关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 34 版	C004	2007-09-22
关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	第 34 版	C004	2007-09-22
2006 年（第一期）短期融资券兑付公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 43 版	D004	2007-09-25



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

2007 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	D005	2007-10-10
业绩预增公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 23 版	D005	2007-10-10
董事会关于 2007 年半年度报告的补充公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 47 版	C12	2007-10-17
2007 年年度业绩预计说明公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 47 版	D008	2007-10-29
公司治理专项活动整改报告	《证券时报》、《中国证券报》	第 47 版	D008	2007-10-29
2007 年第三季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	第 47 版	D008	2007-10-29
第五届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 47 版	D008	2007-10-29
关于发行 2007 年第一期短期融资券的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 31 版	D008	2007-11-13
股票停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 28 版	D008	2007-12-10
第五届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 31 版	D004	2007-12-12
第五届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 31 版	D004	2007-12-12
关于出售所持天津泰达城市开发有限公司全部股权（47%）独立董事意见的公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 31 版	D004	2007-12-12
关于出售所持天津泰达城市开发有限公司全部股权（47%）的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 31 版	D004	2007-12-12
关于召开 2007 年第四次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	第 31 版	D004	2007-12-12
2006 年（第二期）短期融资券兑付公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 29 版	D012	2007-12-18
关于中国长城资产管理公司等 11 家非流通股股东上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 10 版	D004	2007-12-21
2007 年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	第 7 版	D017	2007-12-28
上述信息同时在深交所指定信息披露网站----巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">Http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露。				



## 第十章：审计报告（会计报表附后）

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。



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

---

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 天津

2008 年 3 月 24 日

中国注册会计师：尹 琳

中国注册会计师：丁 琛



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

## 资产负债表

2007年12月31日

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		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	七1		1,242,041,885.63	1,113,875,985.79	572,694,166.94	639,680,987.58
交易性金融资产				2,567,680.00		
应收票据	七2		21,190,000.00	6,246,233.04	4,900,000.00	
应收账款	七3	八1	161,110,090.88	92,810,872.51	5,852.00	6,324,802.94
预付账款	七4		653,609,072.48	231,818,914.05		3,890,214.99
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息						
应收股利			3,044,098.47	3,905,588.96	11,654,226.04	12,515,716.53
其他应收款	七3	八2	89,570,430.64	132,098,413.40	522,809,612.20	30,027,071.74
买入返售金融资产						
存货	七5		843,556,966.10	944,502,103.59	457,777.74	631,725.32
一年内到期的非流动资产				2,000,000.00		2,000,000.00
其他流动资产						
流动资产合计：			3,014,122,544.20	2,529,825,791.34	1,112,521,634.92	695,070,519.10
非流动资产：						
可供出售金融资产	七6		170,627,612.76	74,940,219.86		
持有至到期投资	七7		8,000,000.00	89,800,000.00	2,000,000.00	89,800,000.00
长期应收款						
长期股权投资	七8	八3	1,239,204,073.25	1,040,196,461.00	2,215,084,880.99	2,005,376,503.65
投资性房地产	七9		55,863,169.16			
固定资产	七10		840,109,438.64	864,104,386.36	223,967,579.85	236,675,901.89
在建工程	七11		64,145,174.40	21,350,576.00	2,871,104.00	2,871,104.00
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	七12		325,252,395.49	620,080,460.69	298,651,162.60	593,959,615.64
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	七13		2,211,947.88	2,759,370.63		84,000.00
递延所得税资产	七14		13,332,587.65	8,584,299.64	9,128,167.58	2,906,783.09
其他非流动资产	七15		21,120,560.88	24,240,769.62		
非流动资产合计			2,739,866,960.11	2,746,056,543.80	2,751,702,895.02	2,931,673,908.27
资产总计：			5,753,989,504.31	5,275,882,335.14	3,864,224,529.94	3,626,744,427.37

公司法定代表人：刘惠文

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣





## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

## 资产负债表

2007年12月31日

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		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	七17		1,413,000,000.00	1,060,000,000.00	990,000,000.00	780,000,000.00
应付票据	七18		58,636,520.00	229,000,000.00	27,634,120.00	224,000,000.00
应付帐款	七19		108,773,693.75	55,730,916.50	443,270.59	3,748,998.82
预收帐款	七19		227,247,418.23	207,025,576.45		4,285,865.24
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	七20		3,697,313.32	15,052,392.30	1,136,931.79	5,217,980.11
应交税费	七21		81,322,526.38	13,530,163.06	41,450,501.22	1,113,031.93
应付利息			202,913.33			
应付股利	七22		29,892,805.21	36,846,414.26	29,892,805.21	36,846,414.26
其他应付款	七19		91,201,322.57	76,218,455.14	18,589,062.95	55,687,453.22
应付分保账款						
一年内到期的非流动负债	七23		213,000,000.00	370,000,000.00	133,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	七24		285,900,351.11	576,648,376.74	285,900,351.11	576,648,376.74
流动负债合计			2,512,874,863.90	2,640,052,294.45	1,528,047,042.87	1,737,548,120.32
非流动负债：						
长期借款	七25		645,000,000.00	627,800,000.00	400,000,000.00	333,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	七26		7,850,131.53	23,913,453.90		
预计负债						
递延所得税负债	七14		35,873,217.51	15,772,448.04		
其他非流动负债	七27		86,273,775.22			
非流动负债合计：			774,997,124.26	667,485,901.94	400,000,000.00	333,000,000.00
负债合计：			3,287,871,988.16	3,307,538,196.39	1,928,047,042.87	2,070,548,120.32
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	七28		1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00
资本公积	七29		312,425,871.69	205,916,411.60	255,496,213.67	189,042,724.42
减：库存股						
盈余公积	七30		202,170,488.31	160,277,906.00	196,473,876.42	154,581,294.11
一般风险准备						
未分配利润	七31		470,308,603.68	245,703,436.28	430,226,073.98	158,590,965.52
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计：			2,038,886,286.68	1,665,879,076.88	1,936,177,487.07	1,556,196,307.05
少数股东权益			427,231,229.47	302,465,061.87		
所有者权益合计：			2,466,117,516.15	1,968,344,138.75	1,936,177,487.07	1,556,196,307.05
负债和所有者权益总计：			5,753,989,504.31	5,275,882,335.14	3,864,224,529.94	3,626,744,427.37

公司法定代表人：刘惠文

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

利润表

2007年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
			本期数	上期数	本期数	上期数
一、营业总收入			1,688,205,206.19	1,485,996,045.50	7,175,877.45	178,892,418.59
其中：营业收入	七 32	八 4	1,688,205,206.19	1,485,996,045.50	7,175,877.45	178,892,418.59
二、营业总成本			1,746,394,841.69	1,305,758,739.68	208,949,682.05	146,601,796.63
其中：营业成本	七 32	八 4	1,368,117,046.13	1,085,888,416.85	1,075,141.14	48,680,351.95
营业税金及附加	七 33		60,304,479.96	37,802,740.03	253,066.61	9,618,004.24
销售费用			17,883,057.50	14,994,485.01	19,478.16	50,460.16
管理费用			118,678,089.87	80,522,840.61	49,309,774.55	24,053,164.19
财务费用	七 34		133,356,815.94	81,986,639.64	112,042,525.95	66,321,646.26
资产减值损失	七 36		48,055,352.29	4,563,617.54	46,249,695.64	-2,121,830.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）						
投资收益（损失以“-”号填列）	七 35	八 5	579,386,400.58	9,147,289.30	663,891,427.66	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	-3,687,862.82	262,197,746.51	5,303,728.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（损失以“-”号填列）			521,196,765.08	189,384,595.12	462,117,623.06	55,342,254.02
加：营业外收入	七 37		18,288,666.14	16,781,241.56	3,345,025.95	12,158,675.68
减：营业外支出	七 38		7,561,822.91	3,915,035.69	6,829,726.00	3,052,233.34
其中：非流动资产处置损失			586,305.92	97,831.10	40,468.28	
四、利润总额（损失以“-”号填列）			531,923,608.31	202,250,800.99	458,632,923.01	64,448,696.36
减：所得税费用	七 39		96,104,711.94	55,042,802.91	39,707,099.94	14,319,089.74
五、净利润（损失以“-”号填列）			435,818,896.37	147,207,998.08	418,925,823.07	50,129,606.62
归属母公司所有者的净利润			371,895,882.01	104,298,069.12	418,925,823.07	50,129,606.62
少数股东损益			63,923,014.36	42,909,928.96		
六、每股收益						
（一）基本每股收益			0.35	0.10	0.40	0.05
（二）稀释每股收益			0.35	0.10	0.40	0.05

公司法定代表人：刘惠文

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

## 现金流量表

2007年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
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	1,625,760,013.92	-15,898,514.63	183,813,861.05
收到的税收返还		4,671,410.63	15,714,635.76		12,123,448.68
收到其他与经营活动有关的现金	七 40	179,664,939.38	370,236,328.65	10,248,883.40	33,094,502.05
经营活动现金流入小计		1,833,860,160.99	2,011,710,978.33	-5,649,631.23	229,031,811.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,610,363,508.95	1,525,470,577.85	193,932,044.34	46,063,674.90
支付给职工以及为职工支付的现金		74,903,671.79	68,926,396.55	17,209,551.05	13,958,644.91
支付的各项税费		108,389,192.94	116,279,763.24	2,164,482.78	42,155,975.44
支付其他与经营活动有关的现金	七 41	101,058,537.79	143,097,725.35	581,469,380.93	27,702,628.36
经营活动现金流出小计		1,894,714,911.47	1,853,774,462.99	794,775,459.10	129,880,923.61
经营活动产生的现金流量净额		-60,854,750.48	157,936,515.34	-800,425,090.33	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	538,887,975.25	431,266,005.00	322,163,608.70
取得投资收益收到的现金		320,612,967.28	10,593,981.11	403,497,020.53	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	162,784.00	288,600,000.00	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	1,600,000.00	153,899,376.62	1,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			147,258,000.00		134,400,000.00
投资活动现金流入小计		1,210,382,986.82	698,502,740.36	1,277,262,402.15	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	20,709,096.07	1,068,357.12	4,816,957.06
投资支付的现金		344,067,841.69	359,768,125.25	331,466,005.00	138,216,078.70
质押贷款净增加额					
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额		34,687,680.00	610,716,000.00	44,187,680.00	770,118,247.00
支付其他与投资活动有关的现金	七 42	23,965,790.90	10,000,000.00	902,038.95	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		715,406,336.76	1,001,193,221.32	377,624,081.07	923,151,282.76
投资活动产生的现金流量净额		494,976,650.06	-302,690,480.96	899,638,321.08	-438,117,066.67
三、筹资活动产生现金流量：					
吸收投资收到的现金			3,900,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,900,000.00		
取得借款收到的现金		2,823,353,000.00	2,453,248,376.74	1,840,000,000.00	1,809,648,376.74
发行债券收到的现金		300,000,000.00		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			4,002,920.71		4,002,920.71
筹资活动现金流入小计		3,123,353,000.00	2,461,151,297.45	2,140,000,000.00	1,813,651,297.45
偿还债务支付的现金		3,160,153,000.00	2,379,690,000.00	2,080,000,000.00	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	219,606,364.75	214,557,051.39	164,321,061.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,401.56			
支付其他与筹资活动有关的现金	七 43	1,643,000.00	8,699,731.41	1,643,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,442,347,656.02	2,607,996,096.16	2,296,200,051.39	1,852,321,061.00
筹资活动产生的现金流量净额		-318,994,656.02	-146,844,798.71	-156,200,051.39	-38,669,763.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,095.67			
五、因合并报表范围变更影响数			41,904,957.21		
六、现金及现金等价物净增加额		115,102,147.89	-249,693,807.12	-56,986,820.64	-377,635,942.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,103,875,985.79	1,353,569,792.91	629,680,987.58	1,007,316,929.63
七、期末现金及现金等价物余额	七 45	1,218,978,133.68	1,103,875,985.79	572,694,166.94	629,680,987.58

公司法定代表人：刘惠文

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣

合并所有者权益变动表

2007年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,053,981,323.00	189,760,416.49		184,587,436.15		219,746,653.76		277,994,601.59	1,926,070,430.99
加：会计政策变更		16,155,995.11		-24,309,530.15		25,956,782.52		24,470,460.28	42,273,707.76
前期差错变更									
二、本年年初余额	1,053,981,323.00	205,916,411.60		160,277,906.00		245,703,436.28		302,465,061.87	1,968,344,138.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		106,509,460.09		41,892,582.31		224,605,167.40		124,766,167.60	497,773,377.40
(一)净利润						371,895,882.01		63,923,014.36	435,818,896.37
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		106,509,460.09						60,843,153.24	167,352,613.33
1 可供出售金融资产公允价值变动金额									
2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响		106,509,460.09							106,509,460.09
3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4 其他								60,843,153.24	60,843,153.24
上述(一)和(二)小计		106,509,460.09				371,895,882.01		124,766,167.60	603,171,509.70
(三)所有者投入和减少资本									
1 所有者投入资本									
2 股份支付计入所有者权益的金额									
3 其他									
(四)利润分配				41,892,582.31		-147,290,714.61			-105,398,132.30
1 提取盈余公积				41,892,582.31		-41,892,582.31			
2 提取一般风险准备									
3 对所有者(或股东)的分配						-105,398,132.30			-105,398,132.30
4 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1 资本公积转增资本(或股本)									
2 盈余公积转增资本(或股本)									
3 盈余公积弥补亏损									
4 其他									
四、本期期末余额	1,053,981,323.00	312,425,871.69		202,170,488.31		470,308,603.68		427,231,229.47	2,466,117,516.15

公司法定代表人：刘惠文

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣

合并所有者权益变动表（续）

2007年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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	1,053,981,323.00	191,666,757.70		162,273,088.98		220,808,836.13		42,213,714.32	1,670,943,720.13
加：会计政策变更				-7,008,143.64		9,927,997.53			2,919,853.89
前期差错变更									
二、本年初余额	1,053,981,323.00	191,666,757.70		155,264,945.34		230,736,833.66		42,213,714.32	1,673,863,574.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		14,249,653.90		5,012,960.66		14,966,602.62		260,251,347.55	294,480,564.73
（一）净利润						104,298,069.12		42,909,928.96	147,207,998.08
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		14,774,653.90						217,341,418.59	232,116,072.49
1 可供出售金融资产公允价值变动金额									
2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响		14,774,653.90							14,774,653.90
3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4 其他								217,341,418.59	217,341,418.59
上述（一）和（二）小计		14,774,653.90				104,298,069.12		260,251,347.55	379,324,070.57
（三）所有者投入和减少资本		-525,000.00							-525,000.00
1 所有者投入资本		-525,000.00							-525,000.00
2 股份支付计入所有者权益的金额									
3 其他									
（四）利润分配				5,012,960.66		-89,331,466.50			-84,318,505.84
1 提取盈余公积				5,012,960.66		-5,012,960.66			
2 提取一般风险准备									
3 对所有者（或股东）的分配						-84,318,505.84			-84,318,505.84
4 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1 资本公积转增资本（或股本）									
2 盈余公积转增资本（或股本）									
3 盈余公积弥补亏损									
4 其他									
四、本期末余额	1,053,981,323.00	205,916,411.60		160,277,906.00		245,703,436.28		302,465,061.87	1,968,344,138.75

公司法定代表人：刘惠文

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣



母公司所有者权益变动表

2007年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本（或股本）	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		-717,692.07		-12,337,331.61	-87,675,507.51	-100,730,531.19
前期差错变更						
二、本年年初余额	1,053,981,323.00	189,042,724.42		154,581,294.11	158,590,965.52	1,556,196,307.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		66,453,489.25		41,892,582.31	271,635,108.46	379,981,180.02
（一）净利润					418,925,823.07	418,925,823.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		66,453,489.25				66,453,489.25
1 可供出售金融资产公允价值变动个金额						
2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响		66,453,489.25				66,453,489.25
3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4 其他						
上述（一）和（二）小计		66,453,489.25			418,925,823.07	485,379,312.32
（三）所有者投入资本						
1 所有者投入资本						
2 股份支付计入所有者权益的金额						
3 其他						
（四）利润分配				41,892,582.31	-147,290,714.61	-105,398,132.30
1 提取盈余公积				41,892,582.31	-41,892,582.31	
2 对所有者（或股东）的分配					-105,398,132.30	-105,398,132.30
3 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1 资本公积转增资本（或股本）						
2 盈余公积转增资本（或股本）						
3 盈余公积弥补亏损						
4 其他						
四、本期期末余额	1,053,981,323.00	255,496,213.67		196,473,876.42	430,226,073.98	1,936,177,487.07

公司法定代表人：刘惠文

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣





天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

母公司所有者权益变动表 (续)

2007年度

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	上年同期金额					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	未分配利润	
一、上年年末余额	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		-2,624,033.28		-7,008,143.64	-39,712,815.84	-49,344,992.76
前期差错变更						
二、本年初余额	1,053,981,323.00	189,042,724.42		149,568,333.45	197,792,825.40	1,590,385,206.27
三、本年增减变动金额 (减少以) “-”号填列				5,012,960.66	-39,201,859.88	-34,188,899.22
(一) 净利润					50,129,606.62	50,129,606.62
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1 可供出售金融资产公允价值变动个金额						
2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响						
3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4 其他						
上述 (一) 和 (二) 小计					50,129,606.62	50,129,606.62
(三) 所有者投入和减少资本						
1 所有者投入资本						
2 股份支付计入所有者权益的金额						
3 其他						
(四) 利润分配				5,012,960.66	-89,331,466.50	-84,318,505.84
1 提取盈余公积				5,012,960.66	-5,012,960.66	
2 对所有者 (或股东) 的分配					-84,318,505.84	-84,318,505.84
3 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1 资本公积转增资本 (或股本)						
2 盈余公积转增资本 (或股本)						
3 盈余公积弥补亏损						
4 其他						
四、本期末余额	1,053,981,323.00	189,042,724.42		154,581,294.11	158,590,965.52	1,556,196,307.05

公司法定代表人：刘惠文

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣



## 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上市交易。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2007年12月31日,公司合并净资产为2,466,117,516.15元,其中股本为1,053,981,323.00元。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明:所编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求,真实、完整地反映了企业财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、财务报表的编制基础

本公司原以2006年2月15日以前颁布的会计准则和《企业会计制度》(以下简称“原会计准则”)编制财务报表。自2007年1月1日起,公司执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。2007年度财务会计报表为公司首份按照企业会计准则编制的年度财务报表。本财务报告所载各报告期的财务报表以持续经营为基础,根据实



际发生的交易和事项，遵循企业会计准则进行确认和计量，同时，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、中国证监会《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》等相关规定，对资产负债表期初数和利润表、现金流量表的上年同期可比数据进行了追溯调整，并将调整后的金额作为本期财务报表的比较数据。

#### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

##### (一)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。

##### (二)记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### (三)会计计量基础

以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

##### (四)外币业务核算方法

在资产负债表日采用的折算方法

1、对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。

##### 2、对于非货币性项目

(1)对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

(2)对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。

##### 3、货币兑换的折算

公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折算差额计入当期损益。

##### (五)现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时通常以三个月内到期，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。



#### (六) 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，公允价值与账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。

#### (七) 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账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。

#### (八) 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：贷款和应收款项，持有至到期投资，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。

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。

#### (九) 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。

#### (十) 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、分期收款发出产品等，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，并按受益期进行摊销。

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未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”。

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及计提方法：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、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。

#### （十一）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：

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

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。

### 4、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可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，先将商誉的帐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。

5、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，根据企业会计准则实施问题专家工作组意见(一)的规定：公司将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。

## (十二) 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、公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在投资性房地产的使用寿命内采用平均年限法计提折旧。

4、投资性房地产的减值计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (十三) 固定资产计价和折旧方法

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

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

固定资产类别	折旧年限	预计残值	年折旧率
房屋建筑物	10-40 年	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) 固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (十四) 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、在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (十五) 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。开发产品完工之后发生的利息等借款费用，计入财务费用。

#### (十六) 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、无形资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。



#### （十七）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。

#### （十八）资产减值

期末,本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值:

- 1、资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- 2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对本公司产生不利影响;
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度下降;
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏;
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- 6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期;
- 7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当存在上述减值迹象,本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

#### （十九）职工薪酬

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定,本公司在职工为公司提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬(包括支付给职工的工资、奖金、津贴及补助,根据工资总额一定比例计算的公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金,工资总额一定比例计算的工会经费、教育经费、非货币性福利)确认为负债,除因解除与职工劳动关系给予的补偿外,应当根据职工提供服务的受益对象,分情况处理;

应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬,计入产品成本或劳务成本;

应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬,计入建造固定资产或无形资产成本;

除上述之外的其他职工薪酬,计入当期损益。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,符合相关条件的,应当确认因解除与职工的劳动关系给予补



偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

关于职工福利费不再按照工资总额的 14% 计提，公司原账面的应付福利费的余额，在首次执行日全部转入应付职工薪酬。如首次执行年度末仍有余额，应全额冲减当期管理费用。

#### （二十）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，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。

#### （二十一）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，相应冲减代收代缴款项。

#### （二十二）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。

#### （二十三）政府补助

1、政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

2、政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认：

企业能够满足政府补助所附条件；

企业能够收到政府补助。

3、政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4、与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

5、与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

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

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

4、房地产销售收入的确认原则：

- (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。

#### (二十五) 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。

#### (二十六) 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。

- 1、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。
- 2、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。
- 3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- 4、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并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。

(二十七) 本报告期内会计政策变更说明。

#### 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。

(二十八)本报告期内会计估计未发生变更。

## 五、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。

## 六、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	204,081,600.00	104,081,600.00	51%	基础设施开发建设,土地开发、经营,商品房开发、销售,高新科技企业孵化,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

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。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	459,881.70	347,324.54
银行存款	1,156,542,425.34	986,558,274.14
其他货币资金	85,039,578.59	126,970,387.11
合 计	1,242,041,885.63	1,113,875,985.79

说明：

- (1) 其他货币资金中有 60,634,120.00 元为银行汇票保证金；
- (2) 其他货币资金中履约保函保证金为 23,063,751.95 元；
- (3) 货币资金期末余额中除保证金、履约保函外没有被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。



## 2、应收票据

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,190,000.00	6,246,233.04
合计	21,190,000.00	6,246,233.04

说明：应收票据无质押情况。

## 3、应收款项

## (1) 应收账款

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
单项金额重大	138,713,704.65	81.79	6,935,685.23	54,591,060.45	55.88	2,729,553.02
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	0.00	0.00	0.00	15,256,067.46	15.61	762,803.37
其他不重大	30,875,864.70	18.21	1,543,793.24	27,848,527.36	28.51	1,392,426.37
合计	169,589,569.35	100.00	8,479,478.47	97,695,655.27	100.00	4,884,782.76

账龄	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	156,283,193.06	92.15	7,814,159.65	148,469,033.41
1~2年	10,563,543.13	6.23	528,177.16	10,035,365.97
2~3年	1,718,006.73	1.01	85,900.34	1,632,106.39
3年以上	1,024,826.43	0.61	51,241.32	973,585.11
合计	169,589,569.35	100.00	8,479,478.47	161,110,090.88

账龄	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	70,036,826.46	71.69	3,501,841.32	66,534,985.14
1~2年	2,433,161.01	2.49	121,658.05	2,311,502.96
2~3年	2,053,770.76	2.10	102,688.54	1,951,082.22
3年以上	23,171,897.04	23.72	1,158,594.85	22,013,302.19
合计	97,695,655.27	100.00	4,884,782.76	92,810,872.51



说明：

欠款前五名金额合计为 143,477,620.45 元，占应收账款期末余额比例为 84.60%；欠款前五名的账龄为：

账龄	金额
1 年以内	133,085,499.45
1-2 年	10,392,121.00
合计	143,477,620.45

应收账款期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

依据本公司经理办公会决议，公司核销 3 年以上无法收回的应收账款 15,256,067.46 元。

## (2) 其他应收款

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
单项金额重大	50,600,990.00	44.26	21,530,049.50	73,648,038.12	52.20	4,682,401.91
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	0.00	0.00	0.00	4,145,883.37	2.94	207,294.17
其他不重大	63,714,545.88	55.74	3,215,055.74	63,281,843.26	44.86	4,087,655.27
合计	114,315,535.88	100.00	24,745,105.24	141,075,764.75	100.00	8,977,351.35

账龄	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	63,104,426.61	55.22	3,251,090.47	59,853,336.14
1~2 年	14,998,443.75	13.12	1,229,878.24	13,768,565.51
2~3 年	30,624,484.88	26.77	20,035,776.79	10,588,708.09
3 年以上	5,588,180.64	4.89	228,359.74	5,359,820.90
合计	114,315,535.88	100.00	24,745,105.24	89,570,430.64

账龄	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	91,618,580.96	64.85	5,504,492.14	86,114,088.82
1~2 年	40,747,748.11	28.84	3,037,387.41	37,710,360.70
2~3 年	2,513,030.71	1.78	125,651.54	2,387,379.17
3 年以上	6,196,404.97	4.53	309,820.26	5,886,584.71
合计	141,075,764.75	100.00	8,977,351.35	132,098,413.40



说明：

欠款前五名金额合计为 54,859,113.90 元，占其他应收款期末余额比例为 47.99%；

欠款前五名的账龄为：

账 龄	金 额
一年以内	27,710,990.00
1-2 年	5,000,000.00
2-3 年	22,148,123.90
合 计	54,859,113.90

其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末余额中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。截至报告日尚未收回保证金，根据谨慎性原则对上述款项计提了 20,000,000.00 元坏账准备。

应收关联方款项占其他应收款总额的比例为 1.04%。

依据公司经理办公会决议，公司核销 3 年以上无法收回的其他应收款 4,145,883.37 元。

#### 4、预付账款

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例 ( % )	金 额	比 例 ( % )
1 年以内	438,355,380.43	67.07	221,439,337.61	95.52
1 ~ 2 年	211,256,059.34	32.32	2,639,424.84	1.14
2 ~ 3 年	144,754.10	0.02	3,886.51	0.00
3 年以上	3,852,878.61	0.59	7,736,265.09	3.34
合 计	653,609,072.48	100.00	231,818,914.05	100.00

说明：

(1) 预付账款中子公司南京新城发展股份有限公司预付土地转让款 100,000,000.00 元；子公司南京新城发展股份有限公司之子公司扬州泰达发展建设有限公司预付参股股东扬州市广陵新城投资发展有限公司土地转让款 132,300,000.00 元，截至报告日，尚未完成土地转让手续；

(2) 1 年以上预付账款，主要为工程施工项目、房地产项目尚未结算的款项。





## 5、存货及存货跌价准备

## (1) 分类明细

项 目	期末数		期初数	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
产成品	7,251,275.70	0.00	18,617,256.87	0.00
原材料	8,527,369.01	0.00	17,390,031.63	0.00
包装物	57,786.45	0.00	52,600.81	0.00
低值易耗品	18,320.00	0.00	868,991.29	0.00
生产成本	743,935.30	0.00	154,949.01	0.00
委托加工材料	46,206.33	0.00	46,206.33	0.00
工程成本	258,186.08	0.00	368,049.15	
开发成本	765,881,090.60	0.00	773,830,489.47	0.00
开发产品	60,772,796.63	0.00	133,107,759.80	0.00
在途物资	0.00	0.00	65,769.23	0.00
合 计	843,556,966.10	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	0	9,250,021.22	15,474,581.27	0.00
托乐嘉花园睦邻居 (A2 组团)	2006 年 10 月	23,446,992.69	0	18,838,470.79	4,608,521.90	0.00
托乐嘉花园单身公寓东区	2006 年 12 月	70,745,647.25	0	65,357,287.97	5,388,359.28	0.00
托乐嘉花园单身公寓西区	2007 年 9 月	0	61,152,455.44	57,088,715.08	4,063,740.36	0.00
托乐嘉花园小商铺	2006 年 3 月	14,190,517.37	0	6,950,576.46	7,239,940.91	0.00
托乐嘉花园友邻居 (B1 组团)	2007 年 12 月	0	136,148,814.71	112,151,161.80	23,997,652.91	0.00
合计		133,107,759.80	197,301,270.15	269,636,233.32	60,772,796.63	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	0.00	0.00
托乐嘉花园友邻居 (B1 组团)	2006 年 7 月	2007 年 8 月	14856 万元	109,718,228.29	0.00	0.00
托乐嘉花园友邻居 (B2 组团)	2007 年 5 月	2008 年 8 月	17535 万元	0.00	82,221,665.13	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	0.00	0.00



托乐嘉花园吉邻居	2007年11月	2009年6月	30752万元	0.00	36,567,859.91	0.00
托乐嘉花园会所	2005年9月	2007年1月	4420万元	21,845,683.59	0.00	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	0.00	0.00
托乐嘉花园土地成本	-	-	-	227,723,338.61	254,643,841.83	0.00
林里庄园一期	2007年9月	2009年9月	12000万元	54,409,808.44	138,230,500.00	0.00
泰达岭上林里土地成本	-	-	-	245,303,305.17	203,686,681.57	0.00
都江堰青城山研发社区	-	-	-	0.00	4,049,200.00	0.00
扬州项目	-	-	-	0.00	46,481,342.16	0.00
合计				773,830,489.47	765,881,090.60	0.00

说明：

期末余额中借款费用资本化金额为 119,495,052.04 元。



## 6、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	170,627,612.76	74,940,219.86
合计	170,627,612.76	74,940,219.86

## 说明：

本公司子公司南京新城发展股份有限公司在首次执行日之前持有国旅联合股份有限公司限售流通股 21,600,000.00 股，尚未支付对价，扣除尚需支付的对价 3,714,506.00 股，为 17,885,494.00 股，对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响。根据企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]及《企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量》的相关规定，本公司按公允价值进行追溯调整。公允价值以其公开交易的流通股股票的公开报价为基础确定，其变动计入资本公积。2006 年末的收盘价 4.19 元，公允价值金额为 74,940,219.86 元，2007 年末的收盘价 9.54 元，公允价值金额为 170,627,612.76 元。

## 7、持有至到期投资

项目	期末数	期初数	期限	利率
中信实业银行天津分行	0.00	89,800,000.0	05.12.01—08.11.30	9.945
天津信托投资有限责任公司	2,000,000.00	0.00	07.8.4—09.8.12	-
恒丰银行南京分行	6,000,000.00	0.00	07.7.24—08.7.24	-
合计	8,000,000.00	89,800,000.00		

## 8、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对联营企业投资	1,028,275,985.11		821,765,101.00	
其他股权投资	220,569,040.00	9,640,951.86	218,931,360.00	500,000.00
合计	1,248,845,025.11	9,640,951.86	1,040,696,461.00	500,000.00



## (1) 联营企业投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册 资金比例 (%)	期初数		本期增加(或 收回)投资额	本期权益增 减额	本期分得现 金股利	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
渤海证券有限责任公司	2006.12	600,000,000.00	26.94	600,000,000.00	0.00	0.00	312,185,103.36	0.00	912,185,103.36	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	-160,000,000.00	6,100,623.38	0.00	0.00	0.00
上海泰达投资有限公司	2003.10.28-2013.10.27	40,160,000.00	35.61	5,000,000.00	0.00	35,160,000.00	9,265,159.45	0.00	49,425,159.45	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	0.00	0.00	7,092,884.26	-2,400,000.00	47,609,172.78	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	15,899,225.92	0.00	0.00	-700,765.09	0.00	15,198,460.83	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	0.00	0.00	108,088.69	-300,209.94	3,858,088.69	0.00
合计		857,910,000.00		821,765,101.00	0.00	-124,840,000.00	334,051,094.05	-2,700,209.94	1,028,275,985.11	0.00

## (2) 其他股权投资：

被投资单位名称	投 资 起 止 期	投资金额	占被投资单位注册 资金比例 (%)	期初数		本期增加 或收回) 投 资额	本期权 益增 减 额	本期分 得现 金 股 利	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
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	57,664,801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	57,664,801.15	0.00
天津南开戈德集团有限公司	1999年-	37,580,000.00	4.42	37,580,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	27,885,198.85	3,640,951.86
江苏省软件产业股份有限公司	2000.12.25	22,954,140.00	10.00	22,954,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,954,140.00	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	11,583,000.00	0.00	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	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	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	9,116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116,000.00	0.00
天津克瑞思房地产开发有限公司	1993年-	6,000,000.00	18.00	6,000,000.00	350,000.00	0.00		0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	1993年-	3,575,076.80	不足1%	2,751,512.00	0.00	823,564.80	0.00	0.00	3,575,076.80	0.00



国泰君安投资管理股份有限公司	2001年---	1,525,423.20	不足1%	61,308.00	0.00	1,464,115.20	0.00	0.00	1,525,423.20	0.00
南京新城投资发展有限公司	2004.7.8—2024.7.1	500,000.00	5.00	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津银行	1994年-	173,400.00	不足1%	173,400.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,500,000.00	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	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
开源水泥厂		150,000.00	20	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
华泰股票		12,000.00	不足1%	12,000.00					12,000.00	
合计		221,219,040.00		218,931,360.00	500,000.00	1,937,680.00	0.00	0.00	220,569,040.00	9,640,951.86

说明：

(1) 本公司对天津诺威特种纤维有限公司、天津创业工程项目管理公司不具有共同控制和重大影响，因此对上述两家公司采用成本法核算。

(2) 依据公司经理办公会决议，本公司对天津克瑞思房地产开发有限公司全额计提减值准备 6,000,000.00 元，对天津泰信资产管理有限责任公司计提减值准备 3,640,951.86 元。

(3) 渤海证券有限责任公司于 2007 年 1 月 1 日起执行修订后的企业会计准则，公司依据相关准则的规定，调整了 2006 年度财务报表的数据，本公司依据其经审计的财务报表，重新确认对该公司的长期股权投资借方差额，调整后的长期股权投资借方差额为 296,985,807.41 元。

(4) 依据财政部印发的《企业会计准则解释第 1 号》中关于“投资企业对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。”的相关规定，本公司对渤海证券有限责任公司股权投资借方差额 296,985,807.41 元，按 10 年进行摊销，本年摊销 29,698,580.74 元。





## 9、投资性房地产

公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	0.00	57,093,316.86	0.00	57,093,316.86
1. 房屋、建筑物	0.00	14,295,559.06	0.00	14,295,559.06
2. 土地使用权	0.00	42,797,757.80	0.00	42,797,757.80
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	1,230,147.70	0.00	1,230,147.70
1. 房屋、建筑物	0.00	340,756.80	0.00	340,756.80
2. 土地使用权	0.00	889,390.90	0.00	889,390.90
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产账面价值合计	0.00	55,863,169.16	0.00	55,863,169.16
1. 房屋、建筑物	0.00	13,954,802.26	0.00	13,954,802.26
2. 土地使用权	0.00	41,908,366.90	0.00	41,908,366.90

说明：期末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将其建造的托乐嘉大卖场于 2007 年 2 月租赁给苏果超市有限公司，租赁期 20 年。

土地使用权按照使用年限摊销，房屋、建筑物按照本公司固定资产折旧年限的相关规定计提折旧。

## 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
房屋及建筑物	265,810,198.52	8,522,131.10	586,000.00	273,746,329.62
机器设备	485,366,342.85	4,558,078.91	663,111.07	489,261,310.69
运输设备	25,907,830.31	4,346,506.00	3,970,347.84	26,283,988.47
其他设备	7,317,509.43	2,507,327.23	506,228.50	9,318,608.16
绿化资产	243,451,137.19	0.00	0.00	243,451,137.19
合 计	1,027,853,018.30	19,934,043.24	5,725,687.41	1,042,061,374.13
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	33,013,518.34	7,879,648.66	93,543.22	40,799,623.78
机器设备	66,128,975.40	19,501,569.79	259,780.00	85,370,765.19
运输设备	13,242,128.26	2,870,753.88	3,604,761.99	12,508,120.15
其他设备	3,627,220.22	891,961.01	376,777.58	4,142,403.65
绿化资产	47,736,789.72	11,394,233.00	0.00	59,131,022.72
合 计	163,748,631.94	42,538,166.34	4,334,862.79	201,951,935.49



减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化资产	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	864,104,386.36			840,109,438.64

说明：有关本公司绿化资产转让的具体情况参见附注七、12。

### 11、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固	本期其他转出	期末数
贯庄垃圾焚烧综合处理项目		1,793,560.37	8,860,909.13	0.00	53,375.00	10,601,094.50
武清生活垃圾处理项目	3285 万元	1,645,092.60	19,282,201.05	0.00	0.00	20,927,293.65
熔喷技改投资项目	7500 万元	6,424,268.08	22,615,468.62	0.00	6,646,582.40	22,393,154.30
绿化工程项目		6,944,527.95	0.00	0.00	0.00	6,944,527.95
购置房产		2,871,104.00	0.00	0.00	0.00	2,871,104.00
其他		406,898.00	0.00	55,398.00	351,500.00	0.00
购置设备		1,265,125.00	198,793.50	1,055,918.50	0.00	408,000.00
合计		21,350,576.00	50,957,372.30	1,111,316.50	7,051,457.40	64,145,174.40

说明：截至 2007 年 12 月 31 日，在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

### 12、无形资产

原价	取得方式	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
软件	购买	185,760.00	534,860.00	0.00	720,620.00
网络技术服务费	购买	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
土地使用权	购买	26,017,927.85	6,000.00	0.00	26,023,927.85
绿地使用权	购买	333,631,812.05	0.00	0.00	333,631,812.05
土地使用权	发起人出资	4,949,400.00	0.00	0.00	4,949,400.00
滨海大桥经营权	购买	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00
合计		764,799,899.90	540,860.00	400,000,000.00	365,340,759.90



累计摊销额					
软件		88,592.80	57,472.16	0.00	146,064.96
网络技术服务费		9,250.00	3,000.00	0.00	12,250.00
土地使用权		0.00	0.00	0.00	0.00
绿地使用权		31,832,398.69	6,612,830.76	0.00	38,445,229.45
土地使用权		1,385,832.00	98,988.00	0.00	1,484,820.00
滨海大桥经营权		111,403,365.72	0.00	111,403,365.72	0.00
合计		144,719,439.21	6,772,290.92	111,403,365.72	40,088,364.41
无形资产减值准备累计金额合计		0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值					
软件		97,167.20	534,860.00	57,472.16	574,555.04
网络技术服务费		5,750.00	0.00	3,000.00	2,750.00
土地使用权		26,017,927.85	6,000.00	0.00	26,023,927.85
绿地使用权		301,799,413.36	0.00	6,612,830.76	295,186,582.60
土地使用权		3,563,568.00	0.00	98,988.00	3,464,580.00
滨海大桥经营权		288,596,634.28	0.00	288,596,634.28	0.00
合计		620,080,460.69	540,860.00	295,368,925.20	325,252,395.49

说明：

(1) 2007年6月，本公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司签订“滨海大桥及绿化资产回购合同”，合同约定本公司将滨海大桥经营权与收益权以及开发区绿化资产转让给天津经济技术开发区国有资产经营公司，转让价格为78611万元，其中滨海大桥转让价格为28860万元，绿地设施转让价格为19571万元，土地使用权转让价格30180万元。

双方约定于2007年12月31日由本公司交付滨海大桥的经营权和收益权，2008年12月31日交付绿化资产相对应的土地使用权，2009年12月31日交付绿化资产。

截至2007年12月31日，本公司已收到天津经济技术开发区国有资产经营公司支付的滨海大桥转让款28860万元，并向天津经济技术开发区国有资产经营公司交付了滨海大桥的经营权和收益权。

(2) 截至2007年12月31日，无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

### 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	剩余摊销期限
开办费	8,220,696.27	2,675,370.63	524,243.92	3,199,614.55	8,220,696.27	0.00	滚动发生
租赁费	252,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	252,000.00	0.00	滚动发生
装修费	2,307,967.40	0.00	2,307,967.40	96,019.52	96,019.52	2,211,947.88	滚动发生
合计	10,780,663.67	2,759,370.63	2,832,211.32	3,379,634.07	8,568,715.79	2,211,947.88	



## 14、递延税款

## 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
超过税法规定比例计提的应收账款坏账	1,852,689.17	828,671.51
超过税法规定比例计提的其他应收款坏账	5,245,790.14	1,806,116.37
可以结转以后年度抵扣的广告费	2,614,307.22	3,655,680.62
可以结转以后年度抵扣的开办费	1,209,563.15	2,128,831.14
长期投资减值	2,410,237.97	165,000.00
合 计	13,332,587.65	8,584,299.64

## 递延所得税负债

项目	期末数	期初数
应收账款	0.00	8,017.58
其他应收款	66,376.32	76,239.74
直接计入所有者权益的事项	35,806,841.19	15,688,190.72
合 计	35,873,217.51	15,772,448.04

## 15、其他非流动资产

(1) 项 目	期末数	期初数
权益合并价差	21,120,560.88	24,240,769.62
合 计	21,120,560.88	24,240,769.62

## (2) 权益合并价差

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	摊余价值
天津泰达生态园林发展有限公司	7,062,048.39	3,852,610.33		802,359.54	4,011,797.60	3,050,250.79
天津美达有限公司	3,182,128.86	1,400,000.00		200,000.00	1,982,128.86	1,200,000.00
天津恒泰出租汽车有限公司	724,834.58	579,867.66		72,483.46	217,450.38	507,384.20
南京新城发展股份有限公司	20,453,657.37	18,408,291.63		2,045,365.74	4,090,731.48	16,362,925.89
合计	31,422,669.20	24,240,769.62	-	3,120,208.74	10,302,108.32	21,120,560.88

## 16、资产减值准备

单位:元

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			核销	因其他原因转出	
一、坏帐准备	13,862,134.11	38,764,400.43	19,401,950.83	0.00	33,224,583.71
其中:应收帐款	4,884,782.76	18,850,763.17	15,256,067.46	0.00	8,479,478.47
其他应收款	8,977,351.35	19,913,637.26	4,145,883.37	0.00	24,745,105.24



二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:产成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辅助材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修理用备件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	500,000.00	9,290,951.86	150,000.00	0.00	9,640,951.86
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:成熟生产性生物资产 减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	14,362,134.11	48,055,352.29	19,551,950.83	0.00	42,865,535.57

## 17、短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	0.00	0.00
抵押借款	118,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	1,295,000,000.00	1,015,000,000.00
合 计	1,413,000,000.00	1,060,000,000.00

说明：

(1) 本公司短期借款期末余额中有 1,295,000,000.00 元为担保借款，  
本公司借款 590,000,000.00 元，由天津泰达集团有限公司提供保证担保，400,000,000.00  
元借款由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保；

子公司天津泰达洁净材料有限公司借款 45,000,000.00 元由本公司提供保证担保，子公  
司上海天津泰达生态产品销售有限公司借款 30,000,000.00 元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 210,000,000.00 元由本公司及江苏国信资产管  
理有限公司共同提供保证担保；

子公司南京新城发展股份有限公司的子公司南京泰新工程有限公司借款 20,000,000.00  
元由南京新城发展股份有限公司提供保证担保。



(2) 本公司短期借款期末余额中有 118,000,000.00 元为抵押借款，子公司南京新城发展股份有限公司之子公司南京新城置业发展有限公司借款 108,000,000.00 元，以其宁江国用(2006)第 15077 号土地设定抵押取得；子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司借款 10,000,000.00 元，以拥有的沪房地虹字(2003)第 006351 号房屋设定抵押取得。

## 18、应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	58,636,520.00	229,000,000.00
合 计	58,636,520.00	229,000,000.00

## 19、应付款项

## 应付账款

期末数	期初数
108,773,693.75	55,730,916.50

## 预收账款

期末数	期初数
227,247,418.23	207,025,576.45

## 其他应付款

期末数	期初数
91,201,322.57	76,218,455.14

说明：

应付账款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项；  
本公司无账龄超过 1 年的大额应付账款和其他应付款；  
预收账款期末数中预收售房款 215,957,349.61 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	2,015,490.57	22,512,555.30
托乐嘉花园友邻居	204,107,756.11	93,261,447.44
托乐嘉花园单身公寓	1,675,739.01	65,253,621.10
托乐嘉花园小商铺	1,533,847.92	2,690,776.11
梦都岭上林里庄园	6,624,516.00	0.00
合计	215,957,349.61	183,718,399.95





其他应付款期末余额中子公司南京新城发展股份有限公司应付参股股东款项如下：

江苏东恒国际集团有限公司	2,520,000.00
江苏省国信资产管理集团有限公司	3,780,000.00
南京江宁经济技术开发总公司	7,469,757.82

#### 20、应付职工薪酬：

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴	558,579.15	48,451,084.66	48,995,862.82	13,800.99
职工福利	11,953,255.02	-6,335,718.59	5,617,536.43	0.00
职工保险、公积金	1,931,536.68	19,693,999.18	19,322,038.56	2,303,497.30
工会经费、教育经费	1,162,579.46	788,040.94	570,605.37	1,380,015.03
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	33,920.00	33,920.00	0.00
其他	-553,558.01	911,614.14	358,056.13	0.00
合计	15,052,392.30	63,542,940.33	74,898,019.31	3,697,313.32

#### 21、应交税费：

税种	期末数	期初数
增值税	14,820,526.68	12,818,880.99
营业税	-5,964,661.04	-6,338,931.65
企业所得税	52,126,982.42	2,696,215.13
城市维护建设税	1,396,069.76	1,232,341.60
个人所得税	262,430.77	4,067,237.70
房产税	-101,492.10	0.00
土地增值税	17,917,167.89	-1,738,834.13
教育费附加	844,497.42	777,587.35
防洪工程维护费	13,247.38	3,849.93
印花税	7,757.20	11,816.14
合计	81,322,526.38	13,530,163.06

#### 22、应付股利

期末数	期初数
29,892,805.21	36,846,414.26



## 23、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
保证借款	213,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	0.00	240,000,000.00
集合信托资金	0.00	110,000,000.00
合计	213,000,000.00	370,000,000.00

说明：

期末数中有子公司天津泰达环保有限公司借款 80,000,000.00 元，其中 20,000,000.00 元由天津泰达担保有限公司提供保证担保 60,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

期末数中有本公司借款 133,000,000.00 元由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保。

## 24、其他流动负债

项目	期限	面值总额	发行日期	折价摊销	应计利息总额	期末余额
短期融资券	2007.11.16 --2008.8.12	300,000,000.00	2007.11.16	2,891,151.11	16,990,800.00	285,900,351.11

## 25、长期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	538,000,000.00
抵押借款	170,000,000.00	0.00
保证借款	375,000,000.00	89,800,000.00
合计	645,000,000.00	627,800,000.00

说明：

## (1) 保证借款：

本公司借款 300,000,000.00 元，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 30,000,000.00 元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 45,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 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；

## (2) 抵押借款：

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股份有限公司，以其宁江国用(2006)第15077号土地设定抵押取得银行借款 170,000,000.00 元。



## 26、专项应付款

项 目	期末数	期初数
双港垃圾焚烧发电项目	495,245.52	22,050,000.00
财政局专项研究基金	1,006,890.80	1,112,253.60
科委专项研究经费	28,726.35	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	60,000.00	360,000.00
武清区生活垃圾综合处理场项目	5,300,000.00	0.00
滨海盐碱地专项课题	342,882.86	-8,799.70
垃圾焚烧发电二恶英减排控制与飞灰资源	516,386.00	0.00
合计	7,850,131.53	23,913,453.90

## 27、其他非流动负债：

项目	期末数	期初数
集合资金信托	50,000,000.00	0.00
递延收益	36,273,775.22	0.00
合计	86,273,775.22	0.00

## (1) 集合资金信托

种类	期限	面值总额	担保方
泰达环保电费收入收益权集合资金	07.1.16—09.1.16	50,000,000.00	天津泰达股份有限公司

## (2) 递延收益

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			本期计入损益	其他减少	
双港垃圾发电国债项目	0.00	21,000,000.00	726,224.78	0.00	20,273,775.22
贯庄垃圾焚烧国债项目	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
合计	0.00	37,000,000.00	726,224.78	0.00	36,273,775.22

## 28、股本

本期股份变动情况	期初数	本期变动			期末数
		配股	其他	限售期满上市流通	
一、有限售条件股份					
1、发起人股份					
其中：国家持有股份	297,086,348.00		370,804.00		297,457,152.00
境内法人持有股份	78,958,158.00		-53,825,094.00		25,133,064.00



境外法人持有股份	0.00		0.00	0.00
其他	0.00		0.00	0.00
2、募集法人股	0.00		0.00	0.00
3、内部职工股	1,367,698.00		-82,059.00	1,285,639.00
4、优先股或其他	0.00		0.00	0.00
其中：转配股	0.00		0.00	0.00
有限售条件股份合计	377,412,204.00		-53,536,349.00	323,875,855.00
二、无限售条件股份				
1、人民币普通股	676,569,119.00		53,536,349.00	730,105,468.00
2、境内上市外资股	0.00			0.00
3、境外上市外资股	0.00			0.00
4、其他	0.00			0.00
无限售条件股份合计	676,569,119.00		53,536,349.00	730,105,468.00
三、股份总数	1,053,981,323.00		0.00	1,053,981,323.00

## 29、资本公积

项目	期初	增加	减少	期末
股本溢价	112,794,344.70	0.00	0.00	112,794,344.70
股权投资准备	81,956,904.09	106,509,460.09	0.00	188,466,364.18
其他资本公积	11,165,162.81	0.00	0.00	11,165,162.81
合计	205,916,411.60	106,509,460.09	0.00	312,425,871.69

## 30、盈余公积

项目	期初	增加	减少	期末
法定盈余公积	159,604,306.00	41,892,582.31	0.00	201,496,888.31
任意盈余公积	673,600.00	0.00	0.00	673,600.00
合计	160,277,906.00	41,892,582.31	0.00	202,170,488.31

## 31、未分配利润

期初数	245,703,436.28
加：本期净利润	371,895,882.01
减：提取法定盈余公积	41,892,582.31
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	105,398,132.30
转作股本的普通股股利	
期末数	470,308,603.68

说明：

(1) 本公司 2006 年度股东大会通过 2006 年度利润分配方案，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。



(2) 本公司第五届第三十二次董事会通过 2007 年利润分配预案，按照 2007 年末总股本计算，每 10 股送红股 3 股，派发 0.34 元（含税）现金股利，同时每 10 股以资本公积金转增股本 1 股。

## 32、营业收入、成本

## 营业收入成本

	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	1,674,364,046.63	1,451,733,360.57
其他业务收入	13,841,159.56	34,262,684.93
营业收入合计	1,688,205,206.19	1,485,996,045.50
	本期发生数	上期发生数
主营业务成本	1,362,747,694.71	1,068,160,028.15
其他业务成本	5,369,351.42	17,728,388.70
营业成本合计	1,368,117,046.13	1,085,888,416.85

## 主营业务收入成本按业务分布列示

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
批发业	539,632,913.54	575,127,687.40	528,136,829.63	569,926,572.64
房地产业	457,437,910.45	335,812,293.37	270,866,380.98	214,011,953.38
公共设施管理业	285,124,729.05	232,770,184.91	249,590,820.18	133,382,458.63
建筑业	210,076,451.77	18,459,738.85	179,165,428.83	15,521,807.68
环境管理业	99,971,575.66	94,853,102.18	70,214,700.57	51,250,412.68
纺织服装行业	77,032,447.38	109,518,321.86	64,509,903.36	69,864,714.80
其他行业	5,088,018.78	1,192,032.00	263,631.16	181,219.24
交通行业	0.00	84,000,000.00	0.00	14,020,889.10
合计	1,674,364,046.63	1,451,733,360.57	1,362,747,694.71	1,068,160,028.15

## 主营业务收入成本按地区分布列示

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
天津地区	462,777,274.58	511,205,254.63	386,415,934.71	272,825,643.12
上海地区	532,294,033.89	522,047,864.65	515,694,115.92	499,628,099.14
江苏地区	764,231,661.59	463,759,036.60	544,561,359.18	337,884,247.87



各地区抵消	84,938,923.43	45,278,795.31	83,923,715.10	42,177,961.98
合计	1,674,364,046.63	1,451,733,360.57	1,362,747,694.71	1,068,160,028.15

## 其他业务收入成本按业务分布列示

类别	其他业务收入		其他业务成本	
	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	6,181,159.07	16,694,264.19	5,348,198.62	14,201,699.02
租赁费收入	130,746.00	0.00	0.00	361,583.26
劳务费收入	144,675.00	1,350,984.50	0.00	77,704.16
咨询服务费	0.00	16,217,436.24	0.00	3,087,402.26
垃圾处理费	651,249.60	0.00	21,152.80	0.00
服务费及返还款	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
工程管理费	1,079,391.00	0.00	0.00	0.00
其他	253,938.89	0.00	0.00	0.00
合计	13,841,159.56	34,262,684.93	5,369,351.42	17,728,388.70

说明：前五名客户销售收入总额为 514,788,560.20 元，占本公司全部营业收入的 30.49%。

## 33、营业税金及附加

类别	本期发生数	上期发生数
营业税	33,448,801.45	31,139,062.86
城建税	1,438,645.56	1,740,132.38
教育费附加	871,853.19	899,183.04
地方教育费附加	0.00	26,251.23
土地增值税	24,545,179.76	3,998,110.52
合计	60,304,479.96	37,802,740.03

## 34、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	155,569,045.28	121,604,531.10
减:利息收入	27,049,224.67	43,021,044.74
汇兑损失	93,114.28	17,867.17
减:汇兑收益	137,894.68	81,827.31
手续费	4,881,775.73	3,467,113.42
合计	133,356,815.94	81,986,639.64





## 35、投资收益

类 别	本期发生数	上期发生数
股权投资转让收益	238,826,923.38	4,119,277.82
交易性金融资产转让收益	51,424,871.08	6,698,505.94
成本法核算股权投资收益	1,124,708.89	12,138.00
权益法核算股权投资收益	261,496,981.42	-3,687,862.82
委托贷款收益	26,329,696.02	2,005,230.36
其他	183,219.79	0.00
合 计	579,386,400.58	9,147,289.30

说明：2007年12月，本公司与北京万通地产股份有限公司签订股权转让协议，公司向北京万通地产股份有限公司出售所持天津泰达城市开发有限公司47%的股权，转让价格为392,726,300.00元，转让收益238,826,923.38元。至2007年12月31日，公司已收到北京万通地产股份有限公司的股权转让款，截至报告日，已完成权属变更手续。

## 36、资产减值损失

类 别	本期发生数	上期发生数
坏账准备	38,764,400.43	4,753,453.86
长期股权投资减值准备	9,290,951.86	-189,836.32
合 计	48,055,352.29	4,563,617.54

## 37、营业外收入

类 别	本期发生数	上期发生数
非流动资产处置利得	291,619.45	57,029.53
赔款	4,910,645.00	3,400.00
增值税返还	4,577,808.41	3,591,187.08
财政扶持款	4,035,010.78	12,857,290.00
无法付出的应付款项	3,304,768.23	0.00
其他	1,168,814.27	272,334.95
合 计	18,288,666.14	16,781,241.56

## 38、营业外支出

类 别	本期发生数	上期发生数
罚款	77,610.66	22,000.00
捐赠	6,806,000.00	3,100,000.00
非流动资产处置损失	586,305.92	97,831.10
违约金、补偿金	0.00	685,609.79
其他	91,906.33	9,594.80
合 计	7,561,822.91	3,915,035.69

## 39、所得税费用



类别	本期发生数	上期发生数
本期所得税	100,870,880.95	55,447,290.70
递延所得税	-4,766,169.01	-404,487.79
合计	96,104,711.94	55,042,802.91

## 40、收到的其他与经营活动有关的现金：

本年收到的其他与经营活动有关的现金为 179,664,939.38 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期数
往来款	34,121,276.52
利息收入	27,049,224.67
开发区国债专项资金	16,000,000.00
科研经费	5,801,682.56
易初莲花的赔款	4,818,865.00
财政扶持款	3,185,133.00
合计	90,976,181.75

## 41、支付的其他与经营活动有关的现金：

本年支付的其他与经营活动有关的现金为 101,058,537.79 元。

其中：金额较大的项目

项目	本年数
服务费	6,450,222.28
科研费	6,193,101.87
广告费	6,112,753.00
销售代理费	5,622,106.60
银行手续费	4,881,775.73
往来款	10,298,855.42
关联方往来款	19,591,716.33
合计	59,150,531.23

## 42、支付的其他与投资活动有关的现金

本年支付的其他与投资活动有关的现金 23,965,790.90 元。

其中：金额较大的项目



项目	本期数
履约保函保证金	23,063,751.95
手续费	902,038.95
合计	23,965,790.90

## 43、支付的其他与筹资活动有关的现金

本年支付的其他与投资活动有关的现金 1,643,000.00 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期数
发行债券手续费	1,643,000.00
合计	1,643,000.00

## 44、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	435,818,896.37	147,207,998.08
加：资产减值准备	48,055,352.29	4,563,617.54
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产的损失	42,373,360.02	43,934,880.50
无形资产摊销	7,661,681.82	20,866,212.44
长期待摊费用摊销	3,379,634.07	649,482.90
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益）	56,021.67	-31,913.28
固定资产报废损失（减：收益）	238,664.80	72,714.85
公允价值变动损失（减：收益）	0.00	0.00
财务费用	145,068,607.59	121,293,431.10
投资损失（减：收益）	-579,386,400.58	-9,147,289.30
递延所得税资产减少（减：增加）	-4,748,288.01	291,891.93
递延所得税负债增加（减：减少）	-17,881.00	0.00
存货的减少（减：增加）	100,945,137.49	-230,798,849.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	-177,960,943.38	268,604,988.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	-82,338,593.63	-209,570,650.54
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-60,854,750.48	157,936,515.34



## 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

## 3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	1,218,978,133.68	1,103,875,985.79
减：现金的期初余额	1,103,875,985.79	1,353,569,792.91
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	115,102,147.89	-249,693,807.12

## 45、现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,218,978,133.68	1,103,875,985.79
其中：库存现金	459,881.70	347,324.54
可随时用于支付的银行存款	1,156,542,425.34	986,558,274.14
可随时用于支付的其他货币资金	61,975,826.64	116,970,387.10
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,218,978,133.68	1,103,875,985.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

## 八、母公司财务报表有关项目注释

## 1、应收账款

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
单项金额重大	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	66,030.00	91.47	66,030.00	5,871,329.57	88.19	293,566.48
其他不重大	6,160.00	8.53	308.00	786,357.74	11.81	39,317.89
合计	72,190.00	100.00	66,338.00	6,657,687.31	100.00	332,884.37

账龄	期末数
----	-----



	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
1~2 年	66,030.00	91.47	66,030.00	0.00
2~3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	6,160.00	8.53	308.00	5,852.00
合 计	72,190.00	100.00	66,338.00	5,852.00

账 龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	41,265.27	0.62	2,063.27	39,202.00
1~2 年	6.00	0.00	0.30	5.70
2~3 年	745,086.47	11.09	37,254.32	707,832.15
3 年以上	5,871,329.57	88.19	293,566.48	5,577,763.09
合 计	6,657,687.31	100.00	332,884.37	6,324,802.94

说明：应收帐款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 2、其他应收款

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
单项金额重大	20,000,000.00	3.68	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,145,883.37	13.34	207,294.17
其他不重大	523,662,104.78	96.32	852,492.58	26,910,341.63	86.66	821,859.09
合 计	543,662,104.78	100.00	20,852,492.58	31,056,225.00	100.00	1,029,153.26

账 龄	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	515,197,531.36	94.77	502,670.45	514,694,860.91
1~2 年	4,422,620.51	0.81	205,216.04	4,217,404.47
2~3 年	20,921,309.85	3.84	20,009,404.64	911,905.21
3 年以上	3,120,643.06	0.58	135,201.45	2,985,441.61
合 计	543,662,104.78	100.00	20,852,492.58	522,809,612.20



账龄	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	23,327,399.94	75.11	681,746.07	22,645,653.87
1~2年	1,663,787.70	5.36	44,155.32	1,619,632.38
2~3年	1,124,235.40	3.62	56,211.77	1,068,023.63
3年以上	4,940,801.96	15.91	247,040.10	4,693,761.86
合计	31,056,225.00	100.00	1,029,153.26	30,027,071.74

说明：

- (1) 欠款前五名金额合计为 495,883,189.23 元，占其他应收款期末余额比例为 91.21%；  
(2) 其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

### 3、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对联营企业投资	1,013,077,524.28	0.00	805,865,875.08	0.00
其他股权投资	1,213,448,308.57	11,440,951.86	1,201,660,628.57	2,150,000.00
合计	2,226,525,832.85	11,440,951.86	2,007,526,503.65	2,150,000.00





## (1) 对联营企业投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本 金比例 (%)	期初数		本期增加 (收回) 投资额	本期权益增 减额	本期分得现 金股利	期末数	
				金额	减值 准备				金额	减值 准备
渤海证券有限责任公司	2006.12	600,000,000.00	26.94	600,000,000.00	0.00	0.00	312,185,103.36	0.00	912,185,103.36	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	-160,000,000.00	6,100,623.38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,092,884.26	-2,400,000.00	47,609,172.78	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	4,050,209.94	0.00	0.00	108,088.69	-300,209.94	3,858,088.69	0.00
上海泰达投资有限公司	2003.10.28-2013.10.27	40,160,000.00	35.61	5,000,000.00	0.00	35,160,000.00	9,265,159.45	0.00	49,425,159.45	0.00
合计		843,910,000.00		805,865,875.08		-124,840,000.00	334,751,859.14	-2,700,209.94	1,013,077,524.28	

## (2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本 金比例 (%)	期初数		本期增加 (收回) 投资额	本期权益 增减额	本期 分得 现金 股利	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
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	57,664,801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	57,664,801.15	0.00
天津南开戈德集团有限公司	1999年-	37,580,000.00	4.43	37,580,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	27,885,198.85	3,640,951.86
天津泰达生态园林发展有限公司	1990.12.10- 2023.12.10	96,899,999.90	95.00	96,899,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	96,899,999.90	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	617,292.81	0.00	0.00	0.00	0.00	617,292.81	0.00
天津绿洲有限公司		1,076,180.00	10.00	1,076,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,180.00	0.00



天津泰生态商贸有限公司	2003.11.20-2023.11.19	1,800,000.00	90.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
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	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
天津泰达洁净材料有限公司	2004.2.15-	36,000,000.00	90.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
天马国际俱乐部	2004.6.1	234,000,000.00	90.00	234,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000,000.00	0.00
天津恒泰出租汽车有限公司	2005.1-2016.1.7	2,106,000.00	65.00	2,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,000.00	0.00
天津克瑞思房地产开发有限公司	1993年-	6,000,000.00	18.00	6,000,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	1993年-	3,575,076.80	不足1%	2,751,512.00	0.00	823,564.80	0.00	0.00	3,575,076.80	0.00
国泰君安投资管理股份有限公司	2001年---	1,525,423.20	不足1%	61,308.00	0.00	1,464,115.20	0.00	0.00	1,525,423.20	0.00
南京新城发展股份有限公司	2006.1.13-	158,018,247.00	51.00	158,018,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,018,247.00	0.00
上海泰达实业有限公司	2006.11.20-2026.11.19	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
泰环再生能源利用有限公司		500,000.00	10.00	500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
天津市天润美伦出租汽车有限公司	1993年	2,860,000.00	100.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,000.00	0.00
天津美伦实业发展股份有限公司	1995年	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
天津美达有限公司	1993-2023	18,306,688.86	55.00	18,306,688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18,306,688.86	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	81,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00
天津泰达环保有限公司	2001.11.26-2011.11.25	386,360,000.00	99.87	386,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,360,000.00	0.00
天津银行	1994年-	173,400.00	不足1%	173,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00
合计		1,203,948,308.57		1,201,660,628.57	2,150,000	11,787,680.00	0.00	0.00	1,213,448,308.57	11,440,951.86



## 4、营业收入和营业成本

## 营业收入成本

	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	7,175,877.45	178,892,418.59
营业收入合计	7,175,877.45	178,892,418.59

	本期发生数	上期发生数
主营业务成本	1,075,141.14	48,680,351.95
营业成本合计	1,075,141.14	48,680,351.95

## 主营业务收入成本按业务分布列示

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
其他行业	4,026,210.78	0.00	2,040.00	0.00
批发业	2,564,102.57	7,747,835.82	1,051,725.32	5,021,563.19
公共设施管理业	575,000.00	87,125,479.45	21,375.82	29,623,499.66
纺织服装行业	10,564.10	19,103.32	0.00	14,400.00
交通行业	0.00	84,000,000.00	0.00	14,020,889.10
合计	7,175,877.45	178,892,418.59	1,075,141.14	48,680,351.95

## 5、投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股权投资转让收益	238,826,923.38	1,759,187.04
交易性金融资产转让收益	31,763,539.02	1,659,438.22
成本法核算股权投资收益	104,590,302.94	12,138.00
委托贷款收益	26,329,696.02	14,317,140.36
权益法核算的股权投资收益	262,197,746.51	5,303,728.44
其他	183,219.79	0.00
合计	663,891,427.66	23,051,632.06

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	418,925,823.07	50,129,606.62



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

加：资产减值准备	46,249,695.64	-2,121,830.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	13,511,945.16	13,581,894.20
无形资产摊销	6,721,718.76	20,829,710.72
长期待摊费用摊销	84,000.00	84,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40,468.28	-9,227.00
固定资产报废损失（减：收益）	0.00	0.00
公允价值变动损失（减：收益）	0.00	0.00
财务费用	111,908,587.15	88,980,353.75
投资损失（减：收益）	-663,891,427.66	-23,051,632.06
递延所得税资产减少（减：增加）	-6,221,384.49	-504,582.73
递延所得税负债增加（减：减少）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	173,947.58	963,645.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	-528,102,117.81	85,404,045.19
经营性应付项目的增加（减：减少）	-199,826,346.01	-135,135,096.31
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-800,425,090.33	99,150,888.17
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	572,694,166.94	629,680,987.58
减：现金的期初余额	629,680,987.58	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	-56,986,820.64	-377,635,942.05
4.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

## 九、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	与本公司关系	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	投资及其它咨询服务
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, 高新科技企业孵化, 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、



## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

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	0.00	0.00	6,000,000,000.00
天津泰达集团有限公司	2,000,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	90,000,000.00
天津泰达环保有限公司	386,860,000.00	0.00	0.00	386,860,000.00
天津美达有限公司	27,499,200.00	0.00	0.00	27,499,200.00
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
天津泰达生态园林发展有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
天津泰达生态商贸有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
天津泰达洁净材料有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
天津天马国际俱乐部有限公司	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00
天津恒泰出租汽车有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
南京新城发展股份有限公司	204,081,600.00	0.00	0.00	204,081,600.00
上海泰达实业发展有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	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	18,078,334.00	1.71	47,110,000.00	4.47	355,745,263.00	33.75
上海天津泰达生态产品销售有限公司	81,000,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000,000.00	90.00
天津泰达环保有限公司	386,360,000.00	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	386,360,000.00	99.87
天津美达有限公司	15,124,560.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,000.00	100.00
天津美纶实业发展有限公司	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00	95.00
天津泰达生态商贸有限公司	1,800,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	90.00
天津泰达洁净材料有限公司	36,000,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000,000.00	90.00
天津恒泰出租汽车	325,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	65.00





天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

有限公司								
南京新城发展股份有限公司	104,081,600.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,081,600.00	51.00
上海泰达实业发展有限公司	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00

4、其他关联方

企业名称	关联方关系性质
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
南京江宁经济技术开发总公司	子公司南京新城发展股份有限公司第二大股东
江苏省国信资产管理集团有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司第四大股东
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
扬州市广陵新城投资发展有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东
渤海证券有限责任公司	本公司参股公司

(二) 关联方交易

1、本公司向关联方销售商品、提供劳务情况

本年度子公司天津泰达洁净材料有限公司向天津诺微特种纤维有限公司销售产品 5,685,404.41 元；

子公司南京新城发展股份有限公司向江苏兴园软件园开发建设有限公司销售产品 5,499,024.51 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 1,677,781.59 元。

子公司南京泰新工程建设有限公司向江苏兴园软件园开发建设有限公司提供劳务 424,095.00 元；

本公司向渤海证券有限责任公司收取资金占用费 4,083,300.00 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 5,727,811.49 元；

子公司南京新城发展股份有限公司从江苏兴园软件园开发建设有限公司采购原材料



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

3,856,247.02 元；

子公司南京新城发展股份有限公司从江苏一德集团有限公司采购原材料 3,446,017.69 元；

子公司南京新城发展股份有限公司从南京一德高科技实业有限公司采购原材料 3,446,017.69 元；

扬州市广陵新城投资发展有限公司向本公司转让土地使用权，土地转让价款 147,011,390.00 元；

江苏东恒国际集团有限公司收取资金占用费 157,999.99 元；

北京东方高圣投资顾问有限公司向本公司收取咨询费 550,000.00 元。

3、担保事项：

(1) 截至 2007 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：

关联方名称	担保金额	担保期限
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	07.7.20-08.7.18
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	07.8.22-08.8.21
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	07.9.21-08.9.19
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	07.10.22-08.10.21
天津泰达集团有限公司	20,000,000.00	07.11.8-08.11.7
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	07.7.27-08.7.26
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	25,000,000.00	07.7.4-08.7.3
天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	07.11.9-08.11.8
天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	07.11.14-08.11.8
天津泰达集团有限公司	55,000,000.00	07.11.14-08.11.13
天津泰达集团有限公司	300,000,000.00	07.8.16-09.8.15
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	03.5.27-08.5.20
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	06.8.10-08.8.9
小 计	1,423,000,000.00	



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

关联方为子公司担保		
天津泰达担保有限公司	20,000,000.00	04.4.30-08.12.26
天津泰达担保有限公司	10,000,000.00	04.4.30-09.4.24
江苏国信资产管理集团有限公司	13,000,000.00	07.8.30-08.6.26
小 计	43,000,000.00	

(2) 截至 2007 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	07.10.11-08.10.10
天津泰达洁净材料有限公司	30,000,000.00	07.04.28-08.04.29
天津泰达洁净材料有限公司	30,000,000.00	07.08.31-09.08.28
上海天津泰达生态产品销售有限公司	30,000,000.00	07.04.26-08.04.25
南京新城发展股份有限公司(注)	137,000,000.00	07.08.30-08.06.26
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	07.03.26-08.03.26
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	07.12.05-08.12.05
天津泰达环保有限公司	26,000,000.00	04.06.10-19.06.09
天津泰环再生资源利用有限公司	9,000,000.00	06.04.15-21.04.14
天津泰达环保有限公司	60,000,000.00	03.06.10-08.06.09
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	07.01.16—09.01.16
合 计	447,000,000.00	

(3) 截至 2007 年 12 月 31 日止，子公司南京新城发展股份有限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
南京泰新工程建设有限公司	20,000,000.00	07.12.14-08.12.13

(4) 截至 2007 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
江苏一德集团有限公司	20,000,000.00	07.03.03-08.03.02

(三) 关联方往来

科目名称	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	11,904,208.55	7.02	17,942,121.00	18.37
	天津诺微特种纤维有限公司	0.00	0.00	1,032,488.94	1.06



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

	扬州市广陵新城投资发展有限公司	60,248,656.77	35.53	0.00	0.00
预付账款	江苏一德集团有限公司	1,460,000.00	0.22	24,044,540.00	10.37
	南京一德高科技实业有限公司	14,443,880.77	2.21	0.00	0.00
	扬州市广陵新城投资发展有限公司	132,300,00.00	20.24	0.00	0.00
其他应收款	江苏一德集团有限公司	1,182,126.57	1.03	2,283,842.90	1.62
	南京一德高科技实业有限公司	0.00	0.00	5,000,000.00	13.11
应付账款	天津诺微特种纤维有限公司	1,516,813.93	1.39	0.00	0.00
其他应付款	南京江宁经济技术开发区总公司	7,469,757.82	8.19	0.00	0.00
	江苏省国信资产管理集团有限公司	3,780,000.00	4.15		
	天津泰达集团有限公司	361,442.22	0.40	354,672.22	0.47
	南京一德高科技实业有限公司	436,165.00	0.48	0.00	0.00
	江苏一德集团有限公司	50,248.90	0.06	0.00	0.00
	江苏东恒国际集团有限公司	2,520,000.00	2.76	0.00	0.00

十、非经常性损益

公司本年度归属于母公司所有者的净利润为 371,895,882.01 元，扣除非经常性损益后为 207,202,717.13 元，本年度非经常性损益明细如下：

项目	本期发生额
处置非流动资产净损失	-189,381.00
处置长期股权投资	160,014,038.66
政府补贴	2,702,728.84
计入当期损益的对非金融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

十一、或有事项

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司及子公司为合并范围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
江苏一德集团有限公司	20,000,000.00	07.3.3-08.3.2

十二、承诺事项



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

2007年6月,本公司与天津经济技术开发区国有资产经营公司签订“滨海大桥及绿化资产回购合同”,合同约定本公司将滨海大桥经营权与收益权以及开发区绿化资产转让给天津经济技术开发区国有资产经营公司,转让价格为78611万元,其中滨海大桥转让价格为28860万元,绿地设施转让价格为19571万元,土地使用权转让价格30180万元。

双方约定于2007年12月31日由本公司交付滨海大桥的经营权和收益权,2008年12月31日交付绿化资产相对应的土地使用权,2009年12月31日交付绿化资产。

截至2007年12月31日,本公司已收到天津经济技术开发区国有资产经营公司支付的滨海大桥转让款28860万元,并向天津经济技术开发区国有资产经营公司交付了滨海大桥的经营权和收益权。

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至报告日,本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

十四、其他重要事项

截至报告日,本公司无其他重要事项。

十五、执行新会计准则年初所有者权益调节过程及修正项目

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东	合计
					权益	
一、上年年末余额	1,053,981,323.00	189,760,416.49	184,587,436.15	219,746,653.76		1,648,075,829.40
加:前期会计差错更正						
前期会计估计变更						
二、本年初调节余额	1,053,981,323.00	189,760,416.49	184,587,436.15	219,746,653.76		1,648,075,829.40
调节过程:						
1、冲销同一控制下长期股权投资差额						
2、冲销采用权益法核算长期股权投资贷方差额						
3、调整投资性房地产账面价值与公允价值的差额						
4、调整前未计入固定资产成本弃置费用、补提折旧						



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

5、调整应付职工薪酬因解除与职工劳动关系而给予的补偿						
6、调整可行权日在首次执行日或之后的股份支付所确定负债的公允价值						
7、调整满足预计负债确认条件的重组义务						
8、追溯调整资产、负债账面价值与计税基础不同形成所得税暂时性差异				1,797,283.50		1,797,283.50
9、冲销同一控制下企业合并原已确认商誉摊余价值						
10、非同一控制下合并商誉减值测试						
11、调整可供出售金融资产账面价值和公允价值差异		16,244,408.38				16,244,408.38
12、调整金融负债账面价值和公允价值的差额						
13、其他		-88,413.27	-24,309,530.15	24,159,499.02	302,465,061.87	309,913,830.92
收购企业合并对前期比较报表调整						
三、调节后年初余额	1,053,981,323.00	205,916,411.60	160,277,906.00	245,703,436.28	302,465,061.87	1,968,344,138.75

说明：

年初所有者权益调节及修正过程的说明：

(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。





## 天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

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。

## 十六、2006年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006年度净利润(原会计准则)	103,421,486.26
追溯调整项目影响合计数	
其中：	
1、合并范围变化影响损益	488,962.89
2、当期递延所得税费用	387,619.97
3、少数股东损益	42,909,928.96
2006年度净利润(新会计准则)	147,207,998.08
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：1、按实际列支调整福利费调增当期利润	3,225,805.36
2、扣除所得税影响数	1,064,515.77
2006年度模拟净利润	149,369,287.67



十七、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

2007年1月1日

单位：元 币种：人民币

项目	项目名称	2007年报披露数	2006年报原披露数	差异	原因说明
	2006年12月31日股东权益(原会计准则)	1,648,075,829.40	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异				
	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债务重组义务				
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	16,244,408.38			
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收益				
11	衍生金融工具				
12	所得税	1,797,283.50	1,797,283.50		
13	少数股东权益	302,465,061.87	278,912,848.65		
14	B股、H股等上市公司特别追溯调整				
15	其他	-238,444.40			
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	1,968,344,138.75	1,928,785,961.55		

备注：参见附注十五说明。



天津泰达股份有限公司  
 财务报表（合并）补充资料

一、净资产收益率及每股收益

	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.24	19.98	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.16	11.13	0.20	0.20

项目	2007 年度	2006 年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
（一）分子：		
税后净利润	435,818,896.37	147,207,998.08
调整：优先股股利及其他工具影响		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	371,895,882.01	104,298,069.12
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息		
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益		
（二）分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数		
（三）每股收益		
基本每股收益	0.35	0.10
稀释每股收益	0.35	0.10

二、年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

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
货币资金	1,242,041,885.63	1,113,875,985.79	11.51%	本年出售了参股子公司 - 泰达城市开发有限公司及滨海大桥的经营使用权



天津泰达股份有限公司 2007年年度报告

应收票据	21,190,000.00	6,246,233.04	239.24%	新成立的子公司，业务增加
应收账款	161,110,090.88	92,810,872.51	73.59%	新成立的子公司，业务增加
预付款项	653,609,072.48	231,818,914.05	181.95%	购买土地的预付款和新开发项目的预付工程款增加
其他应收款	89,570,430.64	132,098,413.40	-32.19%	关联方偿还欠款
在建工程	64,145,174.40	21,350,576.00	200.44%	天津泰达洁净有限公司新厂房建设项目的增加
无形资产	325,252,395.49	620,080,460.69	-47.55%	出售滨海大桥经营权
应付票据	58,636,520.00	229,000,000.00	-74.39%	承兑汇票到期解付
应付账款	108,773,693.75	55,730,916.50	95.18%	新增项目未结工程款
应付职工薪酬	3,697,313.32	15,052,392.30	-75.44%	根据新的企业会计准则将应付福利费冲回
应交税费	81,322,526.38	13,530,163.06	501.05%	利润增加企业所得税增加，预提房地产竣工项目土地增值税
其他流动负债	285,900,351.11	576,648,376.74	-50.42%	本期集合资金托管到期偿还
管理费用	118,678,089.87	80,522,840.61	47.38%	绿地资产折旧、绿地使用权摊销计入本科目；房地产项目竣工结算费用增加
财务费用	133,356,815.94	81,986,639.64	62.66%	本年度银行借款利率上调
资产减值损失	48,055,352.29	4,563,617.54	9.53%	核销应收款项坏账损失
投资收益	579,386,400.58	9,147,289.30	6233.97%	本年出售了参股子公司 - 泰达城市开发有限公司、投资渤海证券有限责任公司权益入账,交易性金融资产收益大幅增加
营业外支出	7,561,822.91	3,915,035.69	93.15%	本年增加捐赠支出



## 第十一章：备查文件目录

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

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

董事长：刘惠文

天津泰达股份有限公司

董 事 会

二零零八年三月二十六日