

股票简称：泰达股份

股票代码：000652

# 天津泰达股份有限公司

Tianjin Teda Co.,Ltd

(注册地址：天津开发区第三大街 16 号)



## 二〇〇八年年度报告正本

二〇〇九年四月·天津



### 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 2008 年度审计报告由五洲松德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。

所有董事均出席本次会议。

公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务总监贝瑞臣先生声明：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 .....	3
第二章：会计数据和业务数据摘要 .....	4-5
第三章：股本变动及股东情况 .....	6-11
第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	11-15
第五章：公司治理结构 .....	15-18
第六章：股东大会情况简介 .....	18
第七章：董事会报告 .....	18-29
第八章：监事会报告 .....	29-30
第九章：重要事项 .....	31-44
第十章：财务报告（附后） .....	45-115
第十一章：备查文件目录 .....	115



## 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：[dm@tedastock.com](mailto:dm@tedastock.com)

联系地址：天津市河东区十一经路81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81号天星河畔广场15层

邮政编码：300171

电子信箱：[dm@tedastock.com](mailto:dm@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：2008年8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  
办公地址：天津市和平区解放路188号信达广场35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

#### 1. 主要会计数据

单位：人民币元

	2008 年	2007 年		本年比上年增减 (%)	2006 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	2,890,717,481.02	1,688,205,206.19	1,688,205,206.19	71.23%	1,485,996,045.50	1,485,996,045.50
利润总额	383,489,298.05	531,923,608.31	518,099,904.35	-25.98%	202,938,449.22	202,250,800.99
归属于上市公司股东的净利润	136,357,117.34	371,895,882.01	358,072,178.05	-61.92%	105,570,670.64	104,298,069.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,972,797.73	207,202,717.13	193,379,013.17	-129.46%	81,494,877.23	84,837,465.02
经营活动产生的现金流量净额	-436,985,337.78	-60,854,750.48	-60,854,750.48	618.08%	158,096,681.57	157,936,515.34
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	6,455,945,594.63	5,753,989,504.31	5,740,165,800.35	12.47%	5,216,456,624.81	5,275,882,335.14
所有者权益(或股东权益)	2,000,263,134.00	2,038,886,286.68	2,025,062,582.72	-1.22%	1,648,075,829.40	1,665,879,076.88
股本	1,475,573,852.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	40.00%	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00

#### 2. 近三年主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2008 年	2007 年		本年比上年增减 (%)	2006 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.105	0.35	0.34	-69.12%	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.105	0.35	0.34	-69.12%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.044	0.20	0.183	-124.04%	0.08	0.08
全面摊薄净资产收益率	6.82%	18.24%	17.68%	减少 10.86 个百分点	6.41%	6.26%
加权平均净资产收益率	6.79%	19.98%	19.31%	减少 12.52 个百分点	6.31%	6.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-2.85%	10.16%	9.55%	减少 12.40 个百分点	4.94%	5.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.83%	11.13%	10.43%	减少 13.26 个百分点	4.84%	5.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30	-0.06	-0.06	-393.58	0.15	0.15
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.36	1.93	1.92	-29.17%	1.56	1.58

注：报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司总股份比2007年末增长40%。



非经常性损益项目

项 目	金额（元）	说明
非流动性资产处置损益	289,923,141.75	天津天马国际俱乐部有限公司和扬州国金建设发展有限公司股权转让收益
计入当期损益的政府补助	5,728,449.00	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	441,281.53	-
处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期取得的投资收益	24,314,436.69	出售国旅联合股票和新股申购收益
对外委托贷款取得的损益	52,332,864.68	-
其他营业外收支	2,758,073.99	-
所得税影响	-84,959,971.60	-
少数股权影响	-97,208,360.97	-
合 计	193,329,915.07	-

第二节：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	
	2008年	2007年	2008年	2007年	2008年	2007年	2008年	2007年
归属于公司普通股股东的净利润	6.82	17.68	6.79	19.31	0.105	0.340	0.105	0.340
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.85	9.55	-2.83	10.43	-0.044	0.183	-0.044	0.183

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	170,627,612.76	30,602,403.75	-140,025,209.01	15,376,007.19
合计	170,627,612.76	30,602,403.75	-140,025,209.01	15,376,007.19



## 第三章：股本变动及股东情况

## 第一节：股本变动情况

股份变动情况表：

单位：股

项目	期初数		本次增减变动				期末数	
	数量	比例 (%)	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	323,875,855	30.73	95,036,435	31,678,811	-426,795,994	-300,080,748	23,795,107	1.61
1.国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0
2.国有法人持股	297,457,152	28.22	89,937,483	29,979,161	-416,266,331	-296,349,687	1,107,465	0.07
3.其他内资持股	26,418,703	2.50	5,098,952	1,699,650	-10,529,663	-3,731,061	22,687,642	1.54
其中：境内法人持股	25,133,064	2.38	4,766,780	1,588,927	-10,453,052	-4,097,345	21,035,719	1.43
境内自然人持股 (自然人股)	255,365	0.02	88,535	29,511	141,538	259,584	514,949	0.03
高管股份	1,030,274	0.10	243,637	81,212	-218,149	106,700	1,136,974	0.08
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
4.外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
5.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>二、无限售条件股份</b>	730,105,468	69.27	221,157,962	73,719,321	426,795,994	721,673,277	1,451,778,745	98.39
1.人民币普通股	730,105,468	69.27	221,157,962	73,719,321	426,795,994	721,673,277	1,451,778,745	98.39
2.境内上市外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
3.境外上市外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>三、股份总数</b>	1,053,981,323	100.00	316,194,397	105,398,132	0	421,592,529	1,475,573,852	100.00

注：公司股本变化详情如下：

1. 报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司股份相应增加；

2. 报告期内，公司有限售条件流通股（包括控股股东泰达集团）解除限售。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中共有12家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计3,441,924股；

3. 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324,473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5家经过户变更成为限售股份中“境内自然人”持股；

上述原因导致股份总数及结构发生变化。



第二节：股票发行与上市情况

1. 股票发行与上市情况

(1) 此前三年股票及衍生证券发行情况

公司债券发行

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】999号文核准，2008年8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。2008年9月1日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为112003，简称为08泰达债。

新股发行

截至报告期的前三年内，公司无新股发行情况。

(2) 报告期内，因实施分红等原因引起的公司股份总数及结构变动情况，请详见公司股份情况变动表注释。

(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。

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	297,457,152	419,708,255 <sup>注1</sup>	1,107,465 <sup>注2</sup>	1,107,465 <sup>注2</sup>	股改承诺 <sup>注1</sup>	2008年12月12日
中国电子财务有限责任公司等4家股东	9,204,048	6,869,589 <sup>注1</sup>	0	0	股改承诺 <sup>注1</sup>	2008年4月28日
北方证券有限责任公司等8家股东	3,118,857	0	1,247,542 <sup>注2</sup>	3,258,934 <sup>注2</sup>	股改承诺 <sup>注2</sup>	2009年2月18日
公司高管	1,030,274	324,473	431,173	1,136,974	高管持股解锁 <sup>注3</sup>	2008年01月01日
其余非流通股股东	13,065,524	0	5,226,210	18,291,734	股改承诺 <sup>注4</sup>	2006年12月09日
合计	323,875,855	426,902,317	8,012,390	23,795,107	-	-

注1：

(1) 报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司股份相应增加；

(2) 报告期内，公司有限售条件流通股（包括控股股东泰达集团）解除限售。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中共有12家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计3,441,924股。报告期内，上述满足解除限售上市条件的中国电子财务有限责任公司等4家法人股东共计6,869,589股于2008年4月28日



## 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告

上市流通；（上述信息的详细公告，请参见2008年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

注2：报告期内，北方证券有限责任公司等8家股东偿还泰达集团在股改中垫付的对价，共计1,107,465股。其8家股东共计3,258,934股于2009年2月18日上市流通；（上述信息的详细公告，请参见2009年2月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）

注3：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324,473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5家经过户变更成为限售股份中“境内自然人”持股；

注4：截至报告期末，泰达集团代为垫付股份的非流通股股东共计18,291,734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	1,107,465	--	1,107,465	见注1
2	中国新技术创业公司	4,131,751	2006年12月9日	4,131,751	见注2、3
3	重庆中行国际信托	4,131,751	2006年12月9日	4,131,751	见注2、3
4	上海电线塑料制品厂	2,479,052	2006年12月9日	2,479,052	见注2、3
5	北方证券有限责任公司	1,541,899	2006年12月9日	1,541,899	见注1
6	杭州第二化学纤维厂	2,065,875	2006年12月9日	2,065,875	见注2、3
7	广西信托投资公司	1,475,625	2006年12月9日	1,475,625	见注2、3
8	天一证券有限责任公司	1,100,293	2006年12月9日	1,100,293	见注1
9	金海实业公司	702,382	2006年12月9日	702,382	见注2、3
10	浙江省台胞同源实业公司	681,723	2006年12月9日	681,723	见注2、3
11	上海北桥工业公司等其余非流通股股东	3,240,317	2006年12月9日	1,859,225	见注2、3

注1：a、报告期内，公司控股股东泰达集团所持股份期满，解除限售，于2008年12月12日上市流通。

b、报告期内，北方证券有限责任公司等8家股东偿还泰达集团在股改中垫付的对价，共计1,107,465股。其8家股东共计3,258,934股于2009年2月18日上市流通；（上述信息的详细公告，请参见2009年2月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）



注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3：截至报告期末，泰达集团暂为中国新技术创业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4,639,409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。

### 第三节：股东情况

1. 截至2008年12月31日，公司股东总数为158,413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	33.57	495,287,075	1,107,465	0
2	辽宁粮油进出口股份有限公司	流通股	1.03	15,181,016	0	7,500,000
3	中国农业银行贵阳市紫林支行	流通股	0.84	12,325,214	0	0
4	中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	流通股	0.79	11,667,768	0	0
5	交通银行-海富通精选证券投资基金	流通股	0.68	10,000,868	0	0
6	中国长城资产管理公司	流通股	0.52	7,709,509	0	0
7	中国中化集团公司	流通股	0.52	7,709,507	0	0
8	中国银行-海富通收益增长证券投资基金	流通股	0.52	7,603,695	0	0
9	中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	流通股	0.47	6,979,600	0	0
10	中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	法人股	0.45	6,586,539	0	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) 未知上述股东间是否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。其法定代表人为张军先生；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：200,000万元；持有本公司有限售条件股份1,107,465股，持有本公司无限售条件股份494,179,610股，持股总数为495,287,075股，占本公司总股本的33.57%。

(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 2008 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	494,179,610	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	15,181,016	人民币普通股
中国农业银行贵阳市紫林支行	12,325,214	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	11,667,768	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	10,000,868	人民币普通股
中国长城资产管理公司	7,709,509	人民币普通股
中国中化集团公司	7,709,507	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	7,603,695	人民币普通股
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	6,979,600	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	6,586,539	人民币普通股

注1：报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司股份相应增加；

注2：2008年5月6日，公司公告控股股东泰达集团通过深圳证券交易所系统出售本公司A股11,420,000股，上述公告请详见2008年5月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

5月7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系统出售本公司A股20,000股，因未达到1%的披露标准，故未予披露。

注3：报告期内，公司控股股东泰达集团所持股份期满，解除限售，于2008年12月12日上市流通。

注4：未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

### 4. 公司债券持有人持债情况（截至2008年12月31日）



序号	持有人	持债张数	持债比例
1	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	1,200,000	20.00%
2	渤海财产保险股份有限公司-投资型产品	600,000	10.00%
3	嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	600,000	10.00%
4	渤海保险股份有限公司-传统-普通保险产品	582,950	9.72%
5	中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	575,910	9.60%
6	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	500,000	8.33%
7	天津国际投资有限公司	210,305	3.51%
8	中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	199,997	3.33%
9	交通银行-华夏债券投资基金	195,224	3.25%
10	中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	180,950	3.02%

## 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	55	2008.06-2011.06	270,688	378,964	108,276	见注
2	孟群	副董事长	男	51	2008.06-2011.06	72,729	101,821	29,092	--
3	吴树桐	董事、总经理	男	38	2008.06-2011.06	59,885	83,839	23,954	--
4	许育才	董事、党委书记	男	59	2008.06-2011.06	236,428	248,249	11,821	见注
5	李波	董事	男	41	2008.06-2011.06	0	0	0	--
6	邢吉海	董事	男	57	2008.06-2011.06	17,000	23,800	6,800	见注
7	罗永泰	独立董事	男	63	2008.06-2011.06	0	0	0	--
8	线恒琦	独立董事	男	66	2008.06-2011.06	0	0	0	--
9	徐春利	独立董事	男	49	2008.06-2011.06	0	0	0	--
10	马军	监事会主席	男	42	2008.06-2011.06	0	0	0	--
11	路雪	监事	女	46	2008.06-2011.06	0	0	0	--
12	于际海	监事	男	40	2008.06-2011.06	0	0	0	--
13	于洪	监事	男	47	2008.06-2011.06	0	0	0	--
14	赵庶心	监事、工会主席	男	60	2008.06-2011.06	33,753	35,441	1,688	见注
15	谢剑琳	副总经理、董秘	女	44	2008.06-2011.06	34,800	48,720	13,920	见注
16	贝瑞臣	财务总监	男	60	2008.06-2011.06	155,111	162,866	7,755	见注
17	吴盛	副总经理	男	38	2008.06-2011.06	0	0	0	--
合计						880,394	1,083,700	203,306	

注：1.报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司高管股份相应增加；

2.报告期内，许育才先生、赵庶心先生和贝瑞臣先生分别于1月3日、4日在二级市场出售所持公司股票共计106,323股。



## 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告

3.报告期内，公司进行换届选举，产生了第六届董事会及监事会成员，第六届董事会第一次会议聘任了第六届经营班子成员，具体如下：

公司第六届董事会成员：刘惠文、孟群、吴树桐、许育才、李波、邢吉海、罗永泰（独立董事）、线恒琦（独立董事）、徐春利（独立董事）共九人；

公司第六届监事会成员：马军、路雪、于际海、赵庶心、于洪共五人；

公司第六届经营班子成员：总经理吴树桐、副总经理谢剑琳、吴盛，并聘任谢剑琳为董事会秘书，贝瑞臣为财务总监。

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、天津泰达集团有限公司总经理。现任本公司副董事长，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。

**董事李波先生：**曾在天津国际工程联合设计公司、天津市政府办公厅任职。现任天津泰达集团有限公司副总经理。兼任天津泰达城市开发有限公司董事长、北京万通实业有限公司董事、易买得超市有限公司副董事长。

**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。

**独立董事线恒琦先生：**历任天津警备区后勤部政治处干事、主任、天津外贸局组织部长、天津开发区党办主任、人事局长、天津开发区工委纪检书记、天津泰达集团有限公司董事长、党委书记。现任本公司独立



董事，无兼职情况。

**独立董事徐春利先生：**历任保定市五尧乡丰台学校教师、天津市武清县财政局干部、天津财经学院财务处会计，现任天津财经大学会计系教授、本公司独立董事。兼任天津中审联合会计师事务所顾问、天津天房发展股份有限公司顾问、天津市注协后续教育委员会指导委员。

**监事会成员：**

**监事会主席马军先生：**历任天津市中药集团进出口部业务部经理、天津开发区总公司计财处干部、天津泰达担保有限公司副总经理，现任天津泰达集团有限公司财务总监。兼任泰达荷银基金管理公司董事、渤海财产保险有限公司董事。

**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。

**监事于际海先生：**自1990年起，先后就职于建设银行天津河西支行、大港支行和天津开发区分行。担任过副主任、主任、副行长、行长等职务。现任建设银行天津开发区分行行长。兼任北京万通先锋置业股份有限公司独立董事。

**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。

**财务总监贝瑞臣先生：**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，现任本公司财务总监。兼任天津泰达园林建设有限公司董事。

**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. 2008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2008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	380,000
2	许育才	董事、党委书记	380,000
3	赵庶心	监事、工会主席	292,000
4	谢剑琳	副总经理、董事会秘书	280,000
5	贝瑞臣	财务总监	280,000
6	吴盛	副总经理	280,000
合 计			1,892,000

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、李波先生、邢吉海先生、马军先生、路雪女士、于际海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、李波先生和马军先生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；于际海先生在建设银行天津开发区分行领取报酬；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
李波	天津泰达集团有限公司	副总经理	2006年6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
马军	天津泰达集团有限公司	财务总监	2008年1月至今

5. 独立董事罗永泰先生、钱恒琦先生和徐春利先生的津贴由本公司支付，每人每月5,000元人民币(税后)。

6. 监事会主席马军先生的津贴由本公司支付，每月为1,500元人民币(税后)，本年实得10,500元人民币、监事赵庶心先生、路雪女士、于洪先生和于际海先生的津贴由本公司支付，每人每月1,000元(税后)，本年分别实得12,000元人民币和7,000元人民币。

四、董事及高级管理人员变动情况

请详见本章第一节注3



## 第二节：公司员工情况

截至2008年12月31日，公司在岗员工人数为759人，公司需承担离内退、待岗人员为475人。

员工专业结构：

职 能	人 数	比例 (%)
管理人员	229	30.17
财务人员	43	5.66
技术人员	175	23.06
后勤人员	72	9.49
生产人员	240	31.62
合计	759	100.00

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	58	7.64
大专及大本学历	402	52.97
中专及高中学历	213	28.06
高中以下学历	86	11.33
合 计	759	100.00

## 第五章：公司治理结构

### 一、公司治理情况

#### 1. 对照上市公司治理规范性文件的情况说明

公司自成立以来，严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。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。

为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，根据中国证监会和天津证监局的有关规定，报告期内，公司对公司治理活动自查事项进行了重新梳理，尤其重点针对大股东及其关联方占用上市公司资金情况、关联交易规范情况、公司规范运作情况等方面进行了自查自纠，并以电话会议的方式，组织全体董事、监事和高管人员对相关规范文件和案例等进行学习，取得了预期的效果。

报告期内，公司在 2007 年上市公司专项治理活动的基础上，依据中国证券监督管理委员会就深入推进上市公司治理专项活动发布的公告（证监会公告[2008]27 号）要求，对本公司于 2007 年所公告的《关于加强公司治理专项活动的整改报告》中所列的各项整改事项进行了自查，并于 2008 年 7 月 18 日公告了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

与此同时，公司继续将公司治理专项工作推向深入，按照新的要求公司对《公司章程》、《总经理工作细



则》、《公司投资与融资内部管理程序》进行了修订，并根据证监会要求，制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《公司内部审计制度》。公司还进一步加强内部控制的自评和检查工作，加大内部审计工作力度，推进内部控制建设的深入。成立直接对董事会负责，向审计委员会汇报工作的内部审计部，增强对重点控制活动监督和评价的独立性，进一步完善内控体系。

公司治理是一项长期的工作，未来公司将继续遵循“专业化+规范化+透明度”的原则，规范自身，持续提高治理水平。

## 2. 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”以及相关情况

公司继续坚持与控股股东泰达集团及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司不存在向控股股东泰达集团报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。

## 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，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三十一次、三十五次董事会会议外，五名独立董事（报告期公司换届选举，第五届董事会独立董事沈福章、涂光备卸任）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、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、公司激励机制的实施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，在独立董事的积极推动下，董事会专业委员会的运作更加规范。

报告期内，根据《独立董事年报工作制度》的要求，独立董事还在繁忙的工作之余亲自走访了公司的相关产业，过去一年通过对南京、扬州、天津等控股子公司的现场考察，重点了解控股子公司的财务状况、经营计划完成情况，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，三名独立董事基本出席了全部会议；共召开十三次董事会会议，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	7	5	2	2	第五届董事会独立董事
沈福章	7	7	0	0	
罗永泰	13	13	0	0	第五届、第六届董事会独立董事
线恒琦	6	6	0	0	第六届董事会独立董事
徐春利	6	6	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、公司内部控制自我评价

公司已建立了比较完善的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制活动涵盖了经营管理的每一个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司长期、稳定、规范、健康地发展。（具体情况见公司另行发布的《公司内部控制自我评价报告》）

### 四、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

### 五、监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

### 六、公司对高级管理人员的激励机制

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》，一直沿用至2006年度。公司2006年度股东大会通过了《公司激励基金管理办法》，该办法主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干。董事会薪酬与考核委员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，并由监事会进行监督审核，董事会薪酬与考核委员会拟定《年度激励基金计提方案》，报董事会审议批准。



2007 年度公司管理层经考核完成了经营指标，经年度股东大会和董事会薪酬与考核委员会批准，实施了当年的激励机制。根据公司《激励机制实施细则》修订方案，2007 年度应提取激励机制奖励款扣税后，实际分配 26,776,503.50 元，根据激励对象不同权重系数进行了奖励。

## 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	2008年第一次临时股东大会	2007年度股东大会	2008年第二次临时股东大会	2008年第三次临时股东大会	2008年第四次临时股东大会
召开日期	2008年2月20日	2008年4月28日	2008年4月28日	2008年6月10日	2008年9月5日
会议决议披露日期	2008年2月21日	2008年4月29日	2008年4月29日	2008年6月11日	2008年9月6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

2008 年公司在资源战略的指导下，积极抢抓滨海新区的发展机遇，做好做实区域开发产业。公司主营业务收入在 2005 年、2006 年、2007 年三年屡创新高的基础上，在 2008 年继续保持了强劲的增长势头，再度创下历史最高水平。截至 2008 年 12 月 31 日，公司实现主营业务收入 28.91 亿元，较 2007 年增长 71.27%；实现净利润 13,635.71 万元，同比下降 61.92%。净利润下降的主要原因是渤海证券受国内股市深幅调整的影响，业绩同比下降较大，其对公司的投资收益由 2007 年的 24,635.27 万元降至 2008 年的 2,875.77 万元，导致公司其他产业的净利润虽有所增长，但无法冲抵渤海证券对公司投资收益的降幅。

#### 一、各产业经营情况分析

1. 区域开发产业：公司区域开发产业通过合理控制投资与经营节奏，创新和完善产品模型和投资模型，在国内房地产行业整体低迷的逆境中争取到较好的业绩增长。

在一级开发板块，扬州广陵新城项目已完成总建筑面积 5 万平方米的首发项目——江苏信息服务产业基地（扬州）的建设和 3.5 平方公里范围的路网建设，并吸引中国电信、华为等知名 IT 企业注册入园；南京吉山软件园项目已吸引天派电子、长天科技、中兴特种软件、金威遥感数据、和想电子通讯、格敏思信息等十多家软件研发企业进驻；都江堰青城山项目克服汶川地震的不利影响，积极推进项目前期工作，同时利用震后重建的市场契机，努力扩大公司在西南市场的影响。

在二级开发板块，南京托乐嘉项目三期今年共完成销售面积 21,192.6 平方米，同时全面启动托乐嘉核心街区的招商工作；占地面积 1050 亩的天津天马项目一期 41 栋别墅已完成土建竣工验收，二期 70 栋别墅已封顶。

2. 环保产业：双港垃圾发电厂累计无害化处理生活垃圾 40 万吨，实现发电量 1.29 亿度，上网电量 1.08



亿度，发电量和上网电量双双刷新自投入商业运行以来的最好纪录。贯庄垃圾焚烧综合处理项目在天津市委领导的高度重视和市政府各部门的支持下重获启动，正在进行项目重新规划选址；2008 年是武清垃圾综合处理项目建成投入运营后的第一个完整年度，第一年投入运营即实现盈利 120 万元，并被国家建设部列为垃圾综合处理首家科技示范工程，这是公司继双港垃圾焚烧发电项目之后第二次获此殊荣；公司环保产业的异地拓展战略进展顺利，实现垃圾发电和垃圾填埋两种模式的环保项目协同并重发展，继垃圾填埋模式在枣庄、滕州两地实现异地复制之后，今年公司中标扬州首个垃圾发电项目，成功获得公司第一个异地垃圾焚烧发电项目。

3. 绿化产业：2008 年在顺利完成开发区日常绿化养管任务的同时，在滨海新区的重点绿化环境整治项目（津滨高速、京津塘高速）“三路”（南海路、东海路、九大街）和体育会展区，承揽设计 550 万平方米，新增绿地面积 21 万平方米。

4. 高科技洁净材料产业：面对全球金融风暴及原材料价格上涨等不利局面，公司在全力保证军品的生产和供应、巩固军品市场既有优势的同时，充分发挥技术优势，加速新产品的开发和推广，在新品研发中取得突破性进展，其汽车吸音隔热材料与美国知名公司产品相媲美，成功打入日系汽车生产采购范围。过滤基材 N、P 两大系列不断推出的新产品，正在逐步扩大被国际知名企业长期垄断的行业高端市场。与此同时，公司引进目前世界唯一一条双阻份融喷生产线并正式投产，使公司在未来产品的领先性、适用的广泛性提供了有利保障。

5. 石油仓储销售产业：公司参股的天津港 40 万吨石油仓储项目，目前各项工作进展顺利，预计 2009 年可正式动工建设。公司化工业务的主要载体天津兴实化工有限公司通过有效地保障资源、合理地组织生产、积极地开拓市场，实现了供、产、销三个环节的畅通与匹配，不断提高市场占有率，成为同行业中华北地区最大的生产企业。

## 二、不断完善产业能力

公司积极投身于滨海新区建设，先后参与发起天津生态城环保公司和天津生态城市政景观有限公司，上述公司负责天津中新生态城 30 平方公里区域内的环保和绿化业务。天津中新生态城是中国和新加坡两国间的政府合作项目，将在原本 1/3 盐田、1/3 水面、1/3 荒滩、土壤盐渍化程度高的区域上，建设一座生态宜居的现代化城区。

同时，公司围绕不断完善“区域开发”产业能力这一重点，在 2008 年参与发起设立天津安玖石油仓储有限公司，迈出进入滨海新区能源供应市场的第一步，并以收购蓝盾集团 15% 股权、兴实化工 51% 股权为契机，以最低的时间成本和资金成本获得进入能源供应市场的资质，并获得相应的销售渠道和人才团队。

## 三、成功发行 6 亿元公司债

2008 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会“关于核准天津泰达股份有限公司公开发行公司债券的批复”，核准公司向社会公开发行期限 5 年、总额不超过 6 亿元的公司债券；8 月 18 日，公司以 7.1% 的利率，成功完成 6 亿元公司债券的发行工作；9 月 1 日，08 泰达债（112003）成功在深圳证券交易所上市。



## 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告

08 泰达债的成功发行，公司成为天津市第一家尝试公司债这种创新融资方式的上市公司，同时也使国内资本市场上以“泰达”命名、可以公开交易或比价的金融产品达到三只——泰达股份（000652）、泰达环保指数（399358）、08 泰达债（112003）。

### 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成本构成

单位：元

行业	2008年度		2007年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
批发业	1,819,510,967.08	1,791,872,247.68	539,632,913.54	528,136,829.63
房地产业	398,218,499.18	194,433,560.94	457,437,910.45	270,866,380.98
公共设施管理业	383,331,864.81	285,052,469.38	285,124,729.05	249,590,820.18
环境管理业	119,518,110.10	76,554,675.53	99,971,575.66	70,214,700.57
建筑业	91,562,677.27	47,251,877.19	210,076,451.77	179,165,428.83
纺织服装行业	60,843,359.63	46,291,719.24	77,032,447.38	64,509,903.36
其他行业	1,062,930.00	233,251.04	5,088,018.78	263,631.16
合计	2,874,048,408.07	2,441,689,801.00	1,674,364,046.63	1,362,747,694.71

##### 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	1,387,899,863.58	1,363,759,779.16	1.74
“托乐嘉”地产	398,218,499.18	194,433,560.94	51.17
绿化服务	383,331,864.81	194,433,560.94	21.11

##### 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	主营业务成本
天津地区	996,422,798.39	840,158,966.16
上海地区	764,045,994.47	750,522,645.50
江苏地区	1,144,353,982.45	894,729,150.91
各地区间相互抵销	30,774,367.24	43,720,961.57
合计	2,874,048,408.07	2,441,689,801.00

#### 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76,767.28万元，占年度采购总额的27.69%；公司向前五名客户销售的合计金额为76,554.36万元，占年度销售总额的26.48%。



### 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	2008年度	2007年度	增减数额	增减比例
营业费用	27,987,296.20	17,883,057.50	10,104,238.70	56.50%
管理费用	187,906,650.12	118,678,089.87	69,228,560.25	58.33%
财务费用	170,911,174.67	133,356,815.94	37,554,358.73	28.16%
所得税	95,320,372.71	96,104,711.94	-784,339.23	-0.82%

增减原因：报告期营业费用增加系房地产项目销售代理费用增加所致；报告期管理费用增加系新增子公司和人工成本增加所致。

- 三、公司现金流量表构成情况说明：

单位：元

项目	2008年度	2007年度	增减数额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-436,985,337.78	-60,854,750.48	-376,130,587.30	-618.08%
投资活动产生的现金流量净额	75,627,682.29	494,976,650.06	-419,348,967.77	-84.72%
筹资活动产生的现金流量净额	117,169,227.76	-318,994,656.02	436,163,883.78	136.73%

增减原因：报告期经营活动产生的现金流量净额减少系由于化工产品批发业务采购所支付的现金增加所致；报告期投资活动产生的现金流量净额减少系委托贷款增加和BT项目增加所致；报告期筹资活动产生的现金流量净额增加系子公司吸收少数股东投资增加及发行公司债所致。

### 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
天津泰达园林建设有限公司	10,000.00	吴树桐	20,910.87	13,883.35	3,023.06	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	17,333.72	5,705.86	520.36	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	81,495.88	42,044.71	1,816.63	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	931,998.72	227,416.16	21,716.69	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	266,116.04	59,389.04	20,117.74	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 2009 年工作规划

2009 年公司业务发展的战略核心是：在“资源经营”战略的指导下，围绕国家宏观政策、滨海新区建设和自身能力完善等三个重点，通过抓住时机进行资源整合，进一步提升自身的核心能力，推动公司经营迈上新的历史台阶。2009 公司将重点做好以下几方面的工作：

1. 区域开发产业：2009 年将进一步在加强自主创新、深化内部管理、研究赢利模式的基础上，继续以市场为导向，做稳、做实、做专，发掘和借助目前经济危机所蕴涵的发展契机，战略性优化资本、资产和产业结构，积极推进土地开发，培养可持续发展能力，将公司打造成为中国卓越的区域开发商。

2. 环保产业：在保证建成项目完成盈利指标、在建项目顺利推进的基础上，环保产业将进一步加快项目拓展的速度，通过做大产业规模，获得合理的市场回报。

3. 绿化产业：申报和建设国家级工程中心将是绿化产业 2009 年工作的重中之重，通过资源整合、强强合作、突出优势，力求建立以公司为主、产学研结合的国家级盐碱地生态绿化工程中心。

4. 洁净材料产业：为了应对经济危机和市场竞争，洁净材料产业将全力扩大市场，保证销售量；保障军品供应，在合作中不断改进产品，提升质量；全心研发新产品，开拓高附加值产品市场。

5. 石油仓储销售产业：2009 年要加大对生产型企业的设备和技术创新的投入，加快精细石油化工一体化项目建设的进度，逐步将经济增长方式从贸易型向生产型转变，提高公司的核心竞争力。

### 二、公司可能面对的风险及措施

1. 区域开发产业：2008 年以来地产行业所面临的整体环境，可能会对公司区域开发产业带来不利影响。公司作为以基础设施建设为主的区域开发商，将抓住国家四万亿基础设施建设投资的机会，不断提升现有项目品质，同时力求寻找更多的市场机遇，利用市场周期做好资源储备。

2. 环保产业：公司自 2002 年进入环保产业，目前已形成两个运营项目、四个在建项目的产业格局，但产业规模的不断扩大，对公司的投资能力和管理输出能力提出更大挑战。公司将不断完善投资决策流程，同时加快人才的引进和储备，为公司的市场拓展夯实管理基础。

3. 绿化产业：近年来绿化产业在天津区域外的市场拓展速度较快，但区域外业务对公司利润贡献的比重较小。国家加大基础设施投入和滨海新区开发开放，为绿化产业开辟了更为广阔的市场空间，公司将以提高投资回报率为经营管理工作的重点，力争市场回报同步于规模扩张速度。

4. 高科技洁净材料产业：公司新生产线投产后，产能将较以前增长一倍，公司亟需开拓市场以消化新增的产能。公司将在全力保障军品供应的基础上，努力开拓技术含量较高的民用市场，利用自身的技术和成本优势，积极参与国际和国内的市场竞争。

5. 石油仓储销售产业：当前国际原油价格的大幅波动，对公司石油仓储产业的管理和营销能力提出较大挑战。公司将基于多年的市场拓展，合理调整库存，同时加快周转速度，规避国际市场波动可能带来的经营



风险。

三、2009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项目,计划使用资金80,000万元人民币;

2. 公司控股子公司天津泰达环保有限公司下属子公司扬州泰达环保有限公司,计划使用资金20,000万元人民币;

3. 公司未来筹划的新项目,计划使用资金50,000万元人民币;

上述项目资金所需,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2008年12月31日，公司长期投资余额为1,409,913,568.81元，比上年增加184,533,199.52元，增加幅度为15.06%。

二、被投资公司情况详见会计报告附注“七、9、长期股权投资”

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：

#### 1. 发行公司债券情况

经中国证监会核准，2008年8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。共募集资金600,000万元，扣除发行费用之后净募集资金58667万元已于2008年8月20日到位，五洲松德联合会计师事务所为之出具了五洲松德验字【2008】0163号的验资报告。

报告期内，有关募集资金严格按照募集说明书规范使用。

#### 2. 新股发行

截至报告期的前三年内，公司无新股发行情况。

#### 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
发起设立“天津生态城环保公司”	5,500	公司已成立	3.49
参与设立“天津生态城市政景观有限公司”	3,500	公司已成立	38.38
收购天津兴实化工有限公司51%股权	2,464.96	收购已完成	284.15
收购“蓝盾集团(天津)有限公司”15%股权	1,431.88	收购已完成	0
自有资金申购新股	50,000	操作已完成	835.22



## 第七节：会计政策变更和会计估计、重大会计差错更正的原因及影响的说明

### 一、会计政策变更情况概述

公司原持天津天马国际俱乐部有限公司（以下简称：天马俱乐部）90%的股权，2008年10月天津信托投资有限责任公司对天马俱乐部单方增资2.5亿元，增资后本公司的持股比例由90%降至45.88%。

本公司对天马俱乐部的长期股权投资原按成本法进行核算，经过上述变更后改为按权益法核算。根据企业会计准则---长期股权投资的核算规定：本次长期股权投资核算政策的变更属于会计政策的变更，公司将进行追溯调整。即视同投资自投资开始按照45.88%比例进行权益法核算，同时调整本公司的长期股权投资、年初未分配利润、盈余公积。

本次追溯调整主要是对本公司报表的期初留存收益进行追溯调整，同时影响合并报表的期初留存收益。

### 二、本次会计政策变更对本公司的影响：

项 目	调整前	调整数	调整后
长期股权投资	234,000,000.00	-12,122,219.94	221,877,780.06
盈余公积	196,473,876.42	-1,212,221.97	195,261,654.45
年初未分配利润	430,226,073.98	-10,909,997.97	419,316,076.01

本次追溯调整对合并报表的影响：

项 目	调整前	调整数	调整后
年初未分配利润	470,308,603.68	1,212,221.97	471,520,825.65
盈余公积	202,170,488.31	-1,212,221.97	200,958,266.34

### 三、会计差错说明

本年度公司参股公司渤海证券股份有限公司（以下简称：渤海证券）因重大会计差错调减期初未分配利润51,312,932.28元，同口径调整了其2007年比较会计报表数据。重大的会计差错调整包括：因2007年计提的当年绩效奖励与2008年实际发放存在差额33,537,905.19元减少期初未分配利润；因未计提2001年度所得税费用17,896,013.68元减少期初未分配利润；因其他因素120,986.59元增加期初未分配利润。

公司对渤海证券长期股权投资按权益法进行核算，因渤海证券调整金额较大，故本公司按所享有的股权投资比例调减年初未分配利润12,441,333.56元，调减期初盈余公积1,382,370.40元，并同口径调整了2007年比较会计报表数据。

四、董事会认为：公司对上述事项进行追溯调整及会计差错更正正是恰当的，有助于提到公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况，不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。



## 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13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	会议内容简述	公告日期
第五届董事会第三十一次会议	1月11日	--	1月12日
第五届董事会第三十二次会议	3月24日	--	3月26日
第五届董事会第三十三次（临时）会议	4月9日	--	4月10日
第五届董事会第三十四次会议	4月28日	1.2008年第一季度正文及全文； 2.董事会薪酬与考核委员会关于提取2007年度激励基金方案的说明。	--
第五届董事会第三十五次（临时）会议	5月12日	--	5月13日
第五届董事会第三十六次会议	5月15日	--	5月17日
第五届董事会第三十七次会议	5月20日	《关于控股子公司签订“土地补偿及有关事项协议书”》	--
第六届董事会第一次会议	6月10日	--	6月11日
第六届董事会第二次会议	7月17日	--	7月18日
第六届董事会第三次会议	8月19日	--	8月20日
第六届董事会第四次会议	10月27日	1.公司2008年度第三季度报告正文及全文； 2.公司控股子公司天津泰达环保有限公司投资13000万元成立“扬州泰达环保有限公司”。	--
第六届董事会第五次会议	12月15日	--	12月16日
第六届董事会第六次会议	12月29日	《关于出售扬州国金建设发展有限公司全部股权的议案》	--
上述董事会决议公告均在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登			

## 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2007年度利润分配方案经公司2008年4月28日召开的公司2007年年度股东大会决议通过，以本公司2007年12月31日的总股本1,053,981,323股为基数，每10股送3股转增1股派0.34元人民币（含税）。本公司董事会于2008年5月14日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《2007年度分红派息、资本公积金转增股本实施以及减持价格调整的公告》。本次送股股权登记日为2008年5月19日，除息日为2008年5月20日，并于2008年5月20日完成了无限售条件的流通股股息派发工作。

2. 2008年2月20日，公司召开2008年第一次临时股东大会，同意发行不超过6亿元公司债券的议案，根据股东大会决议，公司向中国证监会提交了发行申请。2008年8月4日，公司收到中国证监会有关核准批文。8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。2008年9月1日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为112003，简称为08泰达债。

3. 2008年4月28日，公司召开2008年第二次临时股东大会，决定发起设立“天津生态城环保公司”。截至目前，该公司已成立，并开始正式运作。



4. 2008年9月5日，公司召开2008年第四次临时股东大会，决定由控股子公司泰达环保有限公司投资建设扬州垃圾焚烧发电项目。截至目前，该项目已中标，处于建设期。

### 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。

##### (1) 2008 年工作

报告期内，审计委员会召开会议 3 次，对定期财务报告、续聘会计师事务所、内控制度建设开展等事项进行了审议，并多次与会计师事务所进行沟通。

2008 年审计工作开展以来，审计委员会积极与会计师事务所确定有关时间安排。报告期末以来，审计委员会又召开两次会议，审阅财务报表，出具审阅意见，并督促会计师事务所按照审计计划开展审计工作，确保审计工作顺利完成。

##### (2) 2008 年年度报告工作

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实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

认真审阅了公司 2008 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注册会计师协商确定了公司 2008 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，并出具了书面审阅意见；

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 2008 年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；

在五洲松德联合会计师事务所出具 2008 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对该所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的议案进行表决并形成决议。

#### 2. 对会计师事务所 2008 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 2008 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

##### 1. 报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议两次：

(1) 对2007年度公司实施激励机制计提、分配、留存等方面进行审议，并通过分配方案等；

(2) 对公司高管人员薪酬调整进行审议，并通过自08年度起，总经理年度薪酬38万元，副总经理年度薪酬28万元。

2. 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2008年度公司董事、监事及高管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2008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

#### 一、本次利润分配方案

经五洲松德联合会计师事务所审核，2008年度公司实现合并报表净利润为136,357,117.34元，母公司报表实现净利润为76,120,569.57元，减除当年应提取的法定盈余公积金7,612,056.96元，加上年未分配利润406,874,742.45元，减除上年分配的利润352,029,761.98元，可参与本年度分配的利润为123,353,493.08元。本年度利润分配拟派发现金，按照2008年末总股本计算，每10股派发现金0.80元(含税)，共分配118,045,908.16元，剩余5,307,584.92元转下次分配使用。

此分配方案将提交公司2008年年度股东大会审议。

#### 二、公司过去三年现金分红情况

年份	现金分红金额(含税)	归属于母公司净利润	现金分红与归属于母公司净利润比率
2005	84,318,505.84	89,597,620.71	94.11%
2006	105,398,132.30	104,298,069.12	101.05%
2007	35,835,364.98	358,072,178.05	10.01%



### 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、注册会计师对公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况说明

请详见五洲松德会计师事务所出具的报告。

四、独立董事关于公司关联方资金占用及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]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求,我们本着实事求是的原则对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查,现发表独立意见如下:

1. 截至2008年12月31日,公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

2. 截至2008年12月31日,公司担保金额总计为46,836.3636万元。其中,对控股子公司担保金额为44,836.3636万元;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	2,000	2008.05.26-2009.05.25	连带责任担保	否	
天津泰达环保有限公司	99.87	1,636.3636	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>1</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>2</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	
天津泰达环保有限公司	99.87	3,000	2008.08-11-2009.08.10	连带责任担保	否	
天津泰达洁净材料有限公司	90	1,500	2008.11.01-2009.11.03	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	
上海泰达实业发展有限公司	100	1,000	2008.09.27-2009.09.26	连带责任担保	否	
南京新城发展股份有限公司	51	5,000	2008.04.03-2009.04.03	连带责任担保	否	
南京新城发展股份有限公司	51	13,000	2008.07.18-2009.07.11	连带责任担保	否	
南京新城发展股份有限公司	51	5,000	2008.12.30-2009.03.27	连带责任担保	否	
南京新城发展股份有限公司	51	3,000	2008.12.30-2009.12.30	连带责任担保	否	
南京新城发展股份有限公司	江苏一德集团有限公司	子公司的股东	2,000	2008.05.21-2009.05.20	连带责任担保	否
合计		46,836.3636				



注<sup>1</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>2</sup>：根据天津市发展和改革委员会发改投资（2005）541号文，国债资金借款900万元，公司为国债资金担保期限为15年；

3. 公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

4. 报告期内，公司为控股子公司担保总额占公司净资产的22.42%，公司担保总额占公司净资产的23.42%。

## 第八章：监事会报告

### 一、报告期内，监事会的工作情况

2008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八次会议，简要情况如下：

1. 2008年1月11日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，经审议，一致通过《关于发行人民币6亿元公司债券的议案》等内容；

2. 2008年3月24日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，经审议，一致通过了公司2007年度报告及摘要等议案；

3. 2008年4月9日，公司召开了第五届监事会第十六次（临时）会议，经研究，一致通过了《关于发起设立“天津生态城环保公司”的议案》等；

4. 2008年6月10日，公司召开了第六届监事会第一次会议，经审议，选举马军先生任监事会主席，任期三年；

5. 2008年8月19日，公司召开了第六届监事会第二次会议，经审议，一致通过了公司2008年度半年度报告及摘要等。

6. 2008年10月27日，公司召开了第六届监事会第三次会议，经审议，一致通过了第三季度报告正文及全文；

7. 2008年12月15日，公司召开了第六届监事会第四次会议，经审议，一致通过了《关于出售天津天马国际俱乐部有限公司20.88%股权的议案》；

8. 2008年12月29日，公司召开了第六届监事会第五次会议，经审议，一致通过了《关于出售扬州国金建设发展有限公司全部股权的议案》。

### 二、监事会对公司有关事项出具的意见

#### 1. 公司依法运作情况

2008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



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2008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

监事会对公司2008年度公司债券募集资金的使用情况进行了跟踪和检查，认为募集资金实际投入和承诺项目一致，投资项目未发生变更。

#### 4. 收购、出售资产情况

监事会认为：公司本年度收购、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

2008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为本公司2008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) 2008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。



## 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	占期末证券总 投资比例(%)	报告期损益
报告期已出售证券投资损益				—	—	--	100%	835.22
合计				--	—	--	100%	835.22

注：2007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8,352,167.98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	2740.02	5%	3060.24	1537.60	0	可供出售金 融资产	发起认购
合计	-	2740.02	5%	3060.24	1537.60	0	-	-

注：本公司子公司南京新城发展股份有限公司年初持有国旅联合股份有限公司限售流通股 17,885,494 股，公司所持股票于 2008 年 8 月 22 日上市流通，本年出售 7,851,919 股，截止 2008 年 12 月 31 日子公司南京新城发展股份有限公司持有国旅联合股份有限公司流通股 10,033,575.00 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



## 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告

相关规定，以 2008 年 12 月 31 日的收盘价格 3.05 元确认期末金额为 30,602,403.75 元。

### 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	60,000	60,000	26.94	85,019.69	2875.77	-7692.22	长期股权投资	购买
北方国际信托投资股份有限公司	5,766.48	5,439.51	5.43	5766.48	0	0	长期股权投资	购买
天津银行	17.34	17.34	不足 1%	17.34	0	0	长期股权投资	购买
国泰君安证券股份有限公司	357.51	333.37	不足 1%	357.51	0	0	长期股权投资	购买
<b>合计</b>	66,141.33	65,790.22	—	91,161.02	2875.77	-7692.22	-	-

注：本年度公司根据渤海证券股份有限公司2008年度的合并报表确认当期权益入账金额为58,456,289.18元，本期股权投资借方差额摊销29,698,580.74元，因渤海证券股份有限公司以公允价值计量的可供出售金额变动导致本公司长期股权投资及资本公积变动额-76,922,209.25元。

## 第四节：收购及出售资产、吸收合并事项

### 1. 资产收购事项

单位：万元

交易对方	收购标的	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津中和石化有限公司	蓝盾集团(天津)有限公司 15%股权	2008.03.07	1,431.88	0.00	0.00	否	依据经评估的公允价值定价	是	是
蓝盾集团(天津)有限公司	天津兴实有限公司 51%股权	2008.05.12	2,464.96	284.15	0.00	否	依据经评估的公允价值定价	是	是

报告期内，公司收购蓝盾集团（天津）有限公司 15%股权。该公司更名为“天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司”。公司对其采用成本法核算，该收购事项对报告期经营成果与财务状况无影响。

报告期内，公司购入天津兴实化工有限公司 51%股权后取得其控制权，派出三名董事一名监事，将其纳入合并报表范围。该合并未产生商誉，自购买日至报告期末其为公司贡献净利润 284.15 万元，该公司至报告期末的净资产为 5,476.93 万元。



2. 资产出售事项

单位：万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津中和石化有限公司	天津天马俱乐部有限公司 20.88% 股权	2008.12.15	18,792	1828.10	0	否	依据经评估的公允价值定价	是	是
湖南大韵置业投资有限公司	扬州国金建设发展有限公司全部股权	2008.12.29	45,000	0	0	否	依据经评估的公允价值定价	是	是

报告期内，公司出售天津天马国际俱乐部 20.88% 股权，此次交易增加公司报告期税前利润 9299 万元，本次交易后，公司仍持有该公司 25% 股权。截至目前，过户手续完毕。

报告期内，公司出售扬州国金建设发展有限公司全部股权，此次交易根据权益法核算，公司实现 4,928.385 万元的投资收益。截至目前，过户手续完毕。

### 第五节：公司激励机制的实施情况

详见第五章“六”

### 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 7,360,101.48 元；  
 子公司南京新城发展股份有限公司向其第二大股东江苏一德集团有限公司销售产品 19,784,615.40 元；  
 子公司南京新城发展股份有限公司向其第二大股东江苏一德集团有限公司收取资金占用费 339,403.88 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 8,940,126.03 元；

子公司上海泰达实业发展有限公司向天津泰达蓝盾集团发展有限公司销售商品 66,321,215.97 元；

子公司上海泰达实业发展有限公司向天津天马国际俱乐部有限公司销售商品 695,726.62 元；



## 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告

子公司天津泰达园林建设有限公司向天津天马国际俱乐部有限公司提供劳务18,840,200.00 元；

子公司天津兴实化工有限公司向天津泰达蓝盾集团发展有限公司销售商品15,347,301.20 元；

本公司向天津天马国际俱乐部有限公司提供劳务 1,205,010.00元；由天津信托投资有限责任公司向天津天马国际俱乐部有限公司提供委托贷款 200,000,000.00元，收取委托贷款利息 3,699,291.67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 9,144,096.36 元；

江苏一德集团有限公司向子公司南京新城发展股份有限公司提供劳务 169,565.52 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，土地出让金及保证金 228,828,500.00 元；

扬州市广陵新城投资发展有限公司向子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司提供劳务 136,526,000.00 元；

子公司上海泰达实业发展有限公司从天津泰达蓝盾集团发展有限公司采购原材料 119,008,917.12 元；

子公司天津兴实化工有限公司从天津泰达蓝盾集团发展有限公司采购原材料 2,476,175.17 元；

北方国际信托投资股份有限公司向子公司扬州泰达发展建设有限公司提供融资顾问服务 4,500,000.00 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

报告期内，公司未发生上述交易行为。

### 四、公司与关联方共同投资发生的关联交易

详见本报告“第七章、第八节、二、3”。

### 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	5,783.85	1,721.93	5,252.34	0
江苏一德集团有限公司	4,116.69	19.00	4,361.90	0
天津诺微特种纤维有限公司	879.01	15.00	864.01	0
扬州市广陵新城投资发展有限公司	46,960.92	22,928.32	43,287.47	0
天津天马国际俱乐部有限公司	53,571.12	3.71	53,567.41	0
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	1,331.44	445.32	886.12	0
南京一德高科技实业有限公司	1.19	1,334.30	111.28	0
扬州万运建设发展有限公司	3.07	0	3.07	0
合计	112,647.29	26,467.58	108,333.6	0



2. 担保事项

(1) 报告期内，公司90,000万元借款由天津泰达集团有限公司担保。

(2) 报告期内，公司46,500万元借款由天津泰达投资控股有限公司担保。

六、其他关联交易

报告期内，公司未发生上述交易行为。

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	2008年5月21日	2,000	连带责任担保	1年	否	是
报告期内担保发生额合计						2,000.00
报告期末担保余额合计						2,000.00
公司对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						32,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						44,836.3636
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						46,836.3636
担保总额占公司净资产的比例						23.42%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00



#### 四、现金资产管理事项

1. 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	20,000	2008.03.25- 2008.12.17	15	2,101.51	是	是
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	20,000	2008.12.24- 2009.12.20	10	未到结息日	否	是
天津泰达蓝盾房地 产开发有限公司	天津信托投资有 限责任公司	8,000	2008.07.03- 2009.07.03	10.47	375.78	否	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	12,000	2008.05.16- 2008.07.02	13	192.36	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	12,000	2008.05.16- 2008.12.17	13	879.93	是	是
成都泰达新城建设 发展有限公司	天津信托投资有 限责任公司	12,000	2008.07.03- 2008.12.17	13	683.48	是	是
扬州泰达发展建设 有限公司	天津信托投资有 限责任公司	26,000	2008.05.16- 2008.12.19	13	1915.39	是	是
扬州泰达发展建设 有限公司	北方国际信托投 资股份有限公司	5,000	2008.09.10- 2008.12.19	10.47	137.98	是	是
合 计		115,000			6,286.43		

#### 2. 其他事项

报告期内，经公司总经理办公会通过，与天津信托投资有限责任公司签署了《指定方式资金信托合同》，信托金额为3436.50万元人民币，期限自2008年5月23日起，至2009年6月3日止，收益率为8%。

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

#### 1. 增持公司股份

##### (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：**承诺履行完毕，泰达集团所持股份期满，解除限售，于2008年12月12日上市流通。

### 3. 最低减持价格

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

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

**履行情况：**该项承诺正在履行过程中，截止目前，最低减持价格因历年分红送股已调整至1.997元。

### 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共计 18,291,734 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。



二、报告期末持股5%以上的原非流通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)
天津泰达集团有限公司	10,539.8111	38,878.1499	二级市场出售以及所持限售股份期满解限流通	49,417.9610

注：2005年12月12日公司实施了股权分置改革方案。泰达集团根据承诺自2005年12月15日起实施增持计划，截至2006年2月9日已全部实施完毕，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》。

2007年2月9日、4月5日和2008年5月6日，公司分别公告控股股东泰达集团通过深圳证券交易所出售本公司A股22,800,000股、14,250,000股和11,420,000股，上述公告请详见2007年2月9日、4月5日和2008年5月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

5月7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出售本公司A股20,000股，因未达到1%的披露标准，故未予披露。

报告期内，公司实施了2007年度利润分配方案（10送3转增1派0.34元含税）。

报告期内，泰达集团所持股份期满，解除限售，于2008年12月12日上市流通。

### 第九节：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共支付报酬85万元。

三、截至目前，五洲松德联合会计师事务所已为公司提供了16年的审计服务。

四、轮换会计师签字情况

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字【2003】13号）的有关要求，公司2008年度为公司审计报告签字的会计师为：郭宪明、丁琛。

### 第十节：其他重要事项

一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

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



## 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告

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	谈论的主要内容及提供的材料
2008.4.7	泰达环保会议室	座谈、现场调研	BDA 中国有限公司 2 人	公司产业发展，提供 2007 年报及产业简介
2008.4.14	本部会议室	座谈	Satellite Asset Management, L.P 1 人	公司经营情况，提供 2007 年报
2008.4.23	泰达环保会议室	座谈、现场调研	瑞士信贷（香港）有限公司等 11 人	公司产业发展，提供 2007 年报
2008.6.16	本部会议室	座谈	东方汇理资产管理香港有限公司 3 人	公司经营情况，提供 2007 年报及产业简介

### 三、公司履行社会责任情况

公司关注员工、顾客、环境、社会、合作伙伴、股东各方的需求与权益，坚持与各方的和谐共生，恪守诚信与承诺，践行法律和道义，加强与利益相关方的沟通与协同，积极承担企业的社会责任，为社会和环境的可持续发展作出自我的努力。（具体情况见公司另行发布的社会责任报告）

### 四、公司债券相关事项

由公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司为公司发行的 08 泰达债（112003）全额提供连带责任担保。报告期内，担保人持续盈利，信用状况没有发生重大变化。

报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末公司资产负债率为 61.43%，比第三季度末负债水平有所降低。公司将于 2009 年 9 月 1 日派付公司债券第一年度的利息，有关资金将来自公司自有资金。

公司债券的受托管理人民族证券有限责任公司认为：2008 年债券发行人泰达股份主营业务增长较快，公司资信情况良好，偿债能力强，本次发行的公司债券本息安全。

### 五、其他重大事项

1. 报告期内，经公司第五届董事会第三十一次会议通过，决定投资 6,250 万元人民币，占注册资本的 25%，参与发起设立天津安玖石油仓储有限公司，运作天津临港工业区 40 万吨油库项目。

2. 报告期内，公司控股子公司天津泰达生态园林发展有限公司已更名为天津泰达园林建设有限公司，2008 年 10 月，根据《公司法》的修订，公司受让该公司另一股东方 10% 的股权，目前全资拥有该公司；

3. 报告期内，公司控股子公司为启动山东滕州垃圾填埋综合处理项目，注册成立了滕州市泰达环保垃圾处理有限公司，注册资本：2000 万元人民币；

4. 报告期内，公司经第五届董事会第三十七次会议通过，决定由控股子公司天津泰达蓝盾房地产有限公司签订《土地补偿及有关事项协议书》，并启动汉沽区经济适用房 2008-001 号项目滨海小区南地块项目；

5. 报告期内，经总经理办公会通过，公司对全资子公司上海泰达实业发展有限公司增资 4000 万元，增资后该公司注册资本变为 5000 万元。

6. 报告期内，公司参股的渤海证券有限责任公司改制成功，并于 7 月 23 日取得营业执照，正式更名为渤



海证券股份有限公司；

7. 公司2007年度（第一期）总额为人民币300,000,000元（叁亿元整）的短期融资券于2008年8月12日到期兑付，本公司短期融资券兑付的公告于同月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊载；

8. 报告期内，公司控股子公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司与北方国际信托投资股份有限公司合资设立扬州声谷信息产业开发有限公司。注册资本2.2亿元，其中扬州泰达以信息服务产业基地首发项目153亩土地及在建工程作价出资1.2亿元。

#### 六、期后事项

1. 报告期末，公司因涉及重大资产重组停牌。2009年1月20日，公司发布公告，由于重组方案中拟用于重组的资产范围较广、规模较大，涉及程序复杂。根据规定，公司中止筹划对本次重大资产重组事宜。同时并承诺在股票复牌后的未来三个月内，不再提出重大资产重组事项。

2. 报告期末至年报披露期间，本公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称：泰达环保）被认定为高新技术企业，获得由天津市科委、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局四部门联合颁发的高新技术企业认定证书（证书编号为：GR200812000315），有效期为3年。

根据相关规定，泰达环保自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），公司所得税率享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。

3. 2009年2月18日，北方证券有限责任公司等8家非流通股股东共计3,258,934股上市流通。截至目前，公司尚有18家非流通股股东将继续实行限售安排。

4. 报告期内，鉴于子公司天津生态商贸有限公司经营状况及内容已与公司总体发展战略不符，不利于公司总体资源的合理使用，经总经理办公会通过，将天津生态商贸有限公司予以注销。该公司已于2009年4月1日注销。

5. 鉴于泰达集团为公司提供贷款担保，经公司与泰达集团协商，并经公司总经理办公会通过，决定向泰达集团支付09年担保费299万元。

6. 报告期末至年报披露期间，为降低公司控股子公司洁净材料有限公司的财务费用，同时保证该公司业务发展的需要，经公司总经理办公会通过，决定对该公司增资4000万元。

#### 七、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
		《中国证券报》	《证券时报》	
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	B16	第34版	2008-01-12
关于发行人民币6亿元公司债券的议案	《证券时报》、《中国证券报》	B16	第34版	2008-01-12
第五届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	B16	第34版	2008-01-12
第五届董事会第三十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	B16	第34版	2008-01-12



## 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告

业绩预增公告	《证券时报》、《中国证券报》	D005	第 31 版	2008-01-16
2008 年度第一次临时股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	A16	第 32 版	2008-02-21
2008 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	A16	第 32 版	2008-02-21
关于渤海证券有限责任公司增资进展的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 39 版	2008-02-29
业绩预告修正公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 68 版	2008-03-18
风险提示公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 6 版	2008-03-21
投资与融资内部控制管理程序修正案	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
章程修正草案	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
总经理工作细则修订案	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
2007 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
第五届董事会第三十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
关于召开 2007 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
第五届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
2007 年年度报告	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
审计委员会年报工作规程	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
关于 2008 年度公司以闲置资金申购新股的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
内部审计制度（草案）	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
关于执行新企业会计准则 2007 年期初数调整情况说明的议案	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
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》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
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》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
独立董事 2007 年度述职报告	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
独立董事年报工作制度	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
2007 年年度财务报告之审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	D029-D031	第 82-84 版	2008-03-26
公司内部控制制度评价报告	《证券时报》、《中国证券报》	D036	第 54 版	2008-04-10
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	D036	第 54 版	2008-04-10
关于发起投资设立“天津生态城环保公司”（暂定名）的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	D036	第 54 版	2008-04-10
关于发起投资设立“天津生态城环保公司”（暂定名）的独立董事意见公告	《证券时报》、《中国证券报》	D036	第 54 版	2008-04-10
第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D036	第 54 版	2008-04-10
第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D036	第 54 版	2008-04-10
关于召开 2007 年年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	D048	第 48 版	2008-04-21
关于中国电子财务有限责任公司等 4 家非流通股股东上	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 118 版	2008-04-25



## 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告

市流通的提示性公告				
2007 年度股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 111 版	2008-04-29
2007 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 111 版	2008-04-29
2008 年第二次临时股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 111 版	2008-04-29
2008 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 111 版	2008-04-29
2008 年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	D021	第 183 版	2008-04-30
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》	D008	第 54 版	2008-05-06
独立董事候选人关于独立性的补充声明（罗永泰）	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
关于对第五届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立董事意见公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
独立董事提名人声明	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
独立董事候选人声明（徐春利）	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
独立董事候选人关于独立性的补充声明（线恒琦）	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
独立董事候选人声明（线恒琦）	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
独立董事候选人声明（罗永泰）	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
独立董事候选人关于独立性的补充声明（徐春利）	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
关于收购蓝盾集团（天津）有限公司 15% 股权及其全资子公司天津兴实化工有限公司 51% 股权的公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
关于发起投资设立“天津生态城市政景观有限公司”（暂定名）的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
股权收购项目资产评估报告书摘要（蓝盾集团（天津）有限公司）	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
股权收购项目资产评估报告书摘要（天津兴实化工有限公司）	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
审计报告（蓝盾集团（天津）有限公司）	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
天津兴实化工有限公司审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 35 版	2008-05-13
2007 年度分红派息、资本公积金转增股本实施以及减持价格调整的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D005	第 11 版	2008-05-14
关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	C008	第 23 版	2008-05-17



## 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告

第五届董事会第三十六次(临时)会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	C008	第 23 版	2008-05-17
2008 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	A13	第 40 版	2008-06-11
独立董事意见公告	《证券时报》、《中国证券报》	A13	第 40 版	2008-06-11
第六届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	A13	第 40 版	2008-06-11
第六届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	A13	第 40 版	2008-06-11
2008 年第三次临时股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	A13	第 40 版	2008-06-11
关于发行 6 亿元公司债券事宜获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过的公告	《证券时报》、《中国证券报》	A16	第 16 版	2008-07-11
第六届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D029	第 31 版	2008-07-18
2007 年(第一期)短期融资券对付公告	《证券时报》、《中国证券报》	C024	第 27 版	2008-08-02
关于公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《证券时报》、《中国证券报》	B04	第 7 版	2008-08-06
公开发行公司债券募集说明书	《证券时报》、《中国证券报》	A09	第 14 版	2008-08-08
公开发行公司债券募集说明书摘要	《证券时报》、《中国证券报》	A09	第 14 版	2008-08-08
2008 年公司债券发行公告	《证券时报》、《中国证券报》	A09	第 14 版	2008-08-08
2008 年公司债券票面利率公告	《证券时报》、《中国证券报》	D028	第 32 版	2008-08-12
2008 年公司债券发行结果公告	《证券时报》、《中国证券报》	C004	第 99 版	2008-08-19
2008 年半年度财务报告	《证券时报》、《中国证券报》	D017	第 21 版	2008-08-20
第六届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D017	第 21 版	2008-08-20
2008 年半年度报告	《证券时报》、《中国证券报》	D017	第 21 版	2008-08-20
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》	D017	第 21 版	2008-08-20
独立董事关于相关事项的独立意见	《证券时报》、《中国证券报》	D017	第 21 版	2008-08-20
关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	D017	第 21 版	2008-08-20
子公司投资建设扬州垃圾焚烧发电项目的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D017	第 21 版	2008-08-20
第六届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D017	第 21 版	2008-08-20
2008 年半年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	D017	第 21 版	2008-08-20
公司债券上市公告书	《证券时报》、《中国证券报》	A14	第 11 版	2008-08-29
2008 年第四次临时股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	C008	第 27 版	2008-09-06
2008 年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	C008	第 27 版	2008-09-06
中标公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 31 版	2008-09-19
2008 年第三季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	D027	第 58 版	2008-10-29
关于天津泰达集团有限公司所持限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	D005	第 15 版	2008-12-10



## 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告

天津天马国际俱乐部有限公司股权转让项目资产评估报告	《证券时报》、《中国证券报》	D013	第 18 版	2008-12-16
第六届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D013	第 18 版	2008-12-16
第六届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D013	第 18 版	2008-12-16
关于出售天津天马国际俱乐部有限公司 20.88%股权的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D013	第 18 版	2008-12-16
审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	D013	第 18 版	2008-12-16
评估报告附表	《证券时报》、《中国证券报》	D013	第 18 版	2008-12-16
关于子公司入选国家级高新技术企业的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D009	第 15 版	2008-12-23
重大事项暨停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	D009	第 38 版	2008-12-30



资产负债表

2008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	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金	七1		1,194,244,743.66	1,242,041,885.63	257,645,315.51	572,694,166.94
交易性金融资产						
应收票据	七2		19,760,000.00	21,190,000.00		4,900,000.00
应收账款	七3	八1	224,559,484.77	161,110,090.88		5,852.00
预付款项	七4		577,230,226.45	653,609,072.48		
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			765,000.00	3,044,098.47	765,000.00	11,654,226.04
其他应收款	七3	八2	248,634,396.11	89,570,430.64	1,206,665,316.25	522,809,612.20
买入返售金融资产						
存货	七5		1,139,126,233.65	843,556,966.10	457,777.74	457,777.74
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计：			3,404,320,084.64	3,014,122,544.20	1,465,533,409.50	1,112,521,634.92
非流动资产：						
可供出售金融资产	七6		30,602,403.75	170,627,612.76		
持有至到期投资	七7		304,783,289.44	8,000,000.00	316,365,000.00	2,000,000.00
长期应收款	七8		53,375,592.33			
长期股权投资	七9	八3	1,409,913,568.81	1,225,380,369.29	2,296,356,627.49	2,189,138,957.09
投资性房地产	七10		58,873,385.26	55,863,169.16		
固定资产	七11		861,877,047.89	840,109,438.64	224,601,355.70	223,967,579.85
在建工程	七12		72,274,843.79	64,145,174.40		2,871,104.00
工程物资			33,793,086.00			
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	七13		64,879,967.60	325,252,395.49	3,911,445.84	298,651,162.60
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	七14		2,103,218.64	2,211,947.88		
递延所得税资产	七15		21,148,754.34	13,332,587.65	15,871,375.05	9,128,167.58
其他非流动资产	七16		138,000,352.14	21,120,560.88		
非流动资产合计			3,051,625,509.99	2,726,043,256.15	2,857,105,804.08	2,725,756,971.12
资产总计：			6,455,945,594.63	5,740,165,800.35	4,322,639,213.58	3,838,278,606.04

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 2008 年年度报告

资产负债表

2008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	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：						
短期借款	七 18		1,150,000,000.00	1,413,000,000.00	865,000,000.00	990,000,000.00
应付票据	七 19		401,000,000.00	58,636,520.00	190,000,000.00	27,634,120.00
应付账款	七 20		271,903,845.15	108,773,693.75	302,540.59	443,270.59
预收款项	七 20		98,256,377.95	227,247,418.23		
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	七 21		5,745,905.78	3,697,313.32	1,344,871.09	1,136,931.79
应交税费	七 22		114,704,678.11	81,322,526.38	3,453,603.39	41,450,501.22
应付利息	七 23		21,970,923.32	202,913.33	15,619,999.99	
应付股利	七 24		45,335,825.51	29,892,805.21	39,628,457.51	29,892,805.21
其他应付款	七 20		390,676,916.15	91,201,322.57	244,763,234.68	18,589,062.95
应付分保账款						
一年内到期的非流动负债	七 25		500,000,000.00	213,000,000.00	300,000,000.00	133,000,000.00
其他流动负债	七 26			285,900,351.11		285,900,351.11
流动负债合计			2,999,594,471.97	2,512,874,863.90	1,660,112,707.25	1,528,047,042.87
非流动负债：						
长期借款	七 27		322,463,636.00	645,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	七 28		588,272,388.01		588,272,388.01	
长期应付款			5,300,000.00			
专项应付款	七 29			7,850,131.53		
预计负债						
递延所得税负债	七 15		3,807,787.83	35,873,217.51		
其他非流动负债	七 30		46,148,195.71	86,273,775.22		
非流动负债合计：			965,992,007.55	774,997,124.26	788,272,388.01	400,000,000.00
负债合计：			3,965,586,479.52	3,287,871,988.16	2,448,385,095.26	1,928,047,042.87
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	七 31		1,475,573,852.00	1,053,981,323.00	1,475,573,852.00	1,053,981,323.00
资本公积	七 32		81,706,538.61	312,425,871.69	73,835,432.23	255,496,213.67
减：库存股						
盈余公积	七 33		207,187,952.90	199,575,895.94	201,491,341.01	193,879,284.05
一般风险准备						
未分配利润	七 34		235,794,790.49	459,079,492.09	123,353,493.08	406,874,742.45
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计：			2,000,263,134.00	2,025,062,582.72	1,874,254,118.32	1,910,231,563.17
少数股东权益			490,095,981.11	427,231,229.47		
所有者权益合计：			2,490,359,115.11	2,452,293,812.19	1,874,254,118.32	1,910,231,563.17
负债和所有者权益总计：			6,455,945,594.63	5,740,165,800.35	4,322,639,213.58	3,838,278,606.04

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



## 利润表

2008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	
			本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入			2,890,717,481.02	1,688,205,206.19	26,078,766.31	7,175,877.45
其中：营业收入	七 35	八 4	2,890,717,481.02	1,688,205,206.19	26,078,766.31	7,175,877.45
二、营业总成本			2,928,792,808.12	1,746,394,841.69	206,417,504.39	208,949,682.05
其中：营业成本	七 35	八 4	2,455,030,095.34	1,368,117,046.13	946,452.00	1,075,141.14
营业税金及附加	七 36		75,485,668.82	60,304,479.96	1,219,910.27	253,066.61
销售费用			27,987,296.20	17,883,057.50	31,250.16	19,478.16
管理费用			187,906,650.12	118,678,089.87	63,912,060.29	49,309,774.55
财务费用	七 37		170,911,174.67	133,356,815.94	140,582,205.10	112,042,525.95
资产减值损失	七 39		11,471,922.97	48,055,352.29	-274,373.43	46,249,695.64
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 38	八 5	402,086,195.29	565,562,696.62	242,294,060.00	647,167,975.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			39,057,836.21	247,673,277.46	31,691,019.97	245,474,294.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（损失以“-”号填列）			364,010,868.19	507,373,061.12	61,955,321.92	445,394,170.76
加：营业外收入	七 40		24,434,580.94	18,288,666.14	7,431,461.29	3,345,025.95
减：营业外支出	七 41		4,956,151.08	7,561,822.91	9,421.11	6,829,726.00
其中：非流动资产处置损失			169,200.92	586,305.92	9,421.11	40,468.28
四、利润总额（损失以“-”号填列）			383,489,298.05	518,099,904.35	69,377,362.10	441,909,470.71
减：所得税费用	七 42		95,320,372.71	96,104,711.94	-6,743,207.47	39,707,099.94
五、净利润（损失以“-”号填列）			288,168,925.34	421,995,192.41	76,120,569.57	402,202,370.77
归属母公司所有者的净利润			136,357,117.34	358,072,178.05	76,120,569.57	402,202,370.77
少数股东损益			151,811,808.00	63,923,014.36		
六、每股收益						
（一）基本每股收益			0.11	0.34	0.06	0.38
（二）稀释每股收益			0.11	0.34	0.06	0.38

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



## 现金流量表

2008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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		3,201,760,211.41	1,649,523,810.98	31,647,685.14	-15,898,514.63
收到的税收返还		4,076,343.75	4,671,410.63		
收到其他与经营活动有关的现金	七 40	341,116,673.10	179,664,939.38	174,931,780.85	10,248,883.40
经营活动现金流入小计		3,546,953,228.26	1,833,860,160.99	206,579,465.99	-5,649,631.23
购买商品、接受劳务支付的现金		3,503,203,623.59	1,610,363,508.95	614,136.54	193,932,044.34
支付给职工以及为职工支付的现金		140,673,540.91	74,903,671.79	51,763,275.89	17,209,551.05
支付的各项税费		144,189,921.15	108,389,192.94	40,028,483.57	2,164,482.78
支付其他与经营活动有关的现金	七 41	195,871,480.39	101,058,537.79	470,110,374.30	581,469,380.93
经营活动现金流出小计		3,983,938,566.04	1,894,714,911.47	562,516,270.30	794,775,459.10
经营活动产生的现金流量净额		-436,985,337.78	-60,854,750.48	-355,936,804.31	-800,425,090.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		1,097,664,999.45	445,393,509.68	877,942,355.00	431,266,005.00
取得投资收益收到的现金		71,105,518.88	320,612,967.28	125,241,341.49	403,497,020.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		301,970,664.00	290,477,133.24	301,800,900.00	288,600,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		350,206,379.37	153,899,376.62	190,410,668.91	153,899,376.62
收到其他与投资活动有关的现金		22,074,361.40			
投资活动现金流入小计		1,843,021,923.10	1,210,382,986.82	1,495,395,265.40	1,277,262,402.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,422,874.50	312,685,024.17	614,372.84	1,068,357.12
投资支付的现金		1,300,223,377.05	344,067,841.69	1,192,307,355.00	331,466,005.00
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		227,594,472.32	34,687,680.00	247,852,370.24	44,187,680.00
支付其他与投资活动有关的现金	七 42	193,153,516.94	23,965,790.90	95,000,000.00	902,038.95
投资活动现金流出小计		1,767,394,240.81	715,406,336.76	1,535,774,098.08	377,624,081.07
投资活动产生的现金流量净额		75,627,682.29	494,976,650.06	-40,378,832.68	899,638,321.08
<b>三、筹资活动产生现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		299,900,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		299,900,000.00			
取得借款收到的现金		3,339,100,000.00	3,123,353,000.00	1,875,000,000.00	2,140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		3,639,000,000.00	3,123,353,000.00	1,875,000,000.00	2,140,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,200,636,364.00	3,160,153,000.00	1,733,000,000.00	2,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		307,539,408.24	280,551,656.02	142,078,214.44	214,557,051.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		85,333,248.32	33,401.56		
支付其他与筹资活动有关的现金	七 43	13,655,000.00	1,643,000.00	13,655,000.00	1,643,000.00
筹资活动现金流出小计		3,521,830,772.24	3,442,347,656.02	1,888,733,214.44	2,296,200,051.39
筹资活动产生的现金流量净额		117,169,227.76	-318,994,656.02	-13,733,214.44	-156,200,051.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
		-979,720.09	-25,095.67		
<b>五、因合并报表范围变更影响数</b>					
<b>六、现金及现金等价物净增加额</b>					
		-245,168,147.82	115,102,147.89	-410,048,851.43	-56,986,820.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,218,978,133.68	1,103,875,985.79	572,694,166.94	629,680,987.58
<b>七、期末现金及现金等价物余额</b>	七 45	973,809,985.86	1,218,978,133.68	162,645,315.51	572,694,166.94

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 2008 年年度报告

## 合并所有者权益变动表

2008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
<b>一、上年年末余额</b>	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
加：会计政策变更				-1,212,221.97		1,212,221.97			
前期差错变更				-1,382,370.40		-12,441,333.56			-13,823,703.96
<b>二、本年年初余额</b>	1,053,981,323.00	312,425,871.69		199,575,895.94		459,079,492.09		427,231,229.47	2,452,293,812.19
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	421,592,529.00	-230,719,333.08		7,612,056.96		-223,284,701.60		62,864,751.64	38,065,302.92
（一）净利润						136,357,117.34		151,811,808.00	288,168,925.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-125,321,201.08						-47,038,608.45	-172,359,809.53
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		-125,321,201.08						-47,038,608.45	-172,359,809.53
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		-125,321,201.08				136,357,117.34		104,773,199.55	115,809,115.81
（三）所有者投入和减少资本								48,184,321.07	48,184,321.07
1、所有者投入资本								59,700,000.00	59,700,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他								-11,515,678.93	-11,515,678.93
（四）利润分配				7,612,056.96		-359,641,818.94		-90,092,768.98	-442,122,530.96
1、提取盈余公积				7,612,056.96		-7,612,056.96			
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配						-352,029,761.98		-90,092,768.98	-442,122,530.96
4、其他									
（五）所有者权益内部结转	421,592,529.00	-105,398,132.00							316,194,397.00
1、资本公积转增资本（或股本）	105,398,132.00	-105,398,132.00							
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他	316,194,397.00								316,194,397.00
<b>四、本期期末余额</b>	1,475,573,852.00	81,706,538.61		207,187,952.90		235,794,790.49		490,095,981.11	2,490,359,115.11

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 2008 年年度报告

## 合并所有者权益变动表 (续)

2008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								
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	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		-25,231,777.31		26,879,029.68		24,470,460.28	42,273,707.76
前期差错变更									
<b>二、本年初余额</b>	1,053,981,323.00	205,916,411.60		159,355,658.84		246,625,683.44		302,465,061.87	1,968,344,138.75
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>		106,509,460.09		40,220,237.10		212,453,808.65		124,766,167.60	483,949,673.44
(一) 净利润						358,072,178.05		63,923,014.36	421,995,192.41
(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个金额									
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				358,072,178.05		124,766,167.60	589,347,805.74
(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				40,220,237.10		-145,618,369.40			-105,398,132.30
1、提取盈余公积				40,220,237.10		-40,220,237.10			
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									
<b>四、本期末余额</b>	1,053,981,323.00	312,425,871.69		199,575,895.94		459,079,492.09		427,231,229.47	2,452,293,812.19

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 2008 年年度报告

## 母公司所有者权益变动表 2008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
<b>一、上年年末余额</b>	1,053,981,323.00	255,496,213.67		196,473,876.42	430,226,073.98	1,936,177,487.07
加：会计政策变更				-1,212,221.97	-10,909,997.97	-12,122,219.94
前期差错变更				-1,382,370.40	-12,441,333.56	-13,823,703.96
<b>二、本年初余额</b>	1,053,981,323.00	255,496,213.67		193,879,284.05	406,874,742.45	1,910,231,563.17
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	421,592,529.00	-181,660,781.44		7,612,056.96	-283,521,249.37	-35,977,444.85
（一）净利润					76,120,569.57	76,120,569.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-76,262,649.44				-76,262,649.44
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		-76,262,649.44				-76,262,649.44
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		-76,262,649.44			76,120,569.57	-142,079.87
（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				7,612,056.96	-359,641,818.94	-352,029,761.98
1、提取盈余公积				7,612,056.96	-7,612,056.96	
2、对所有者（或股东）的分配					-352,029,761.98	-352,029,761.98
3、其他						
（五）所有者权益内部结转	421,592,529.00	-105,398,132.00				316,194,397.00
1、资本公积转增资本（或股本）	105,398,132.00	-105,398,132.00				
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他	316,194,397.00					316,194,397.00
<b>四、本期期末余额</b>	1,475,573,852.00	73,835,432.23		201,491,341.01	123,353,493.08	1,874,254,118.32

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 2008 年年度报告

## 母公司所有者权益变动表(续)

2008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	
<b>一、上年年末余额</b>	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		-13,259,578.77	-95,975,731.95	-109,953,002.79
前期差错变更						
<b>二、本年初余额</b>	1,053,981,323.00	189,042,724.42		153,659,046.95	150,290,741.08	1,546,973,835.45
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>		66,453,489.25		40,220,237.10	256,584,001.37	363,257,727.72
(一) 净利润					402,202,370.77	402,202,370.77
(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			402,202,370.77	468,655,860.02
(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				40,220,237.10	-145,618,369.40	-105,398,132.30
1、提取盈余公积				40,220,237.10	-40,220,237.10	
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						
<b>四、本期期末余额</b>	1,053,981,323.00	255,496,213.67		193,879,284.05	406,874,742.45	1,910,231,563.17

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



## 审计报告

五洲松德审字[2009]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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是泰达股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，泰达股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了泰达股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 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

2009 年 4 月 22 日

中国注册会计师：郭宪明

中国注册会计师：丁 琛



## 天津泰达股份有限公司 2008 年度财务报表附注

### 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号文件审核批准,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。

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号文件批复同意。

2008年4月28日公司召开2007年度股东大会,会议通过了2007年度的利润分配方案:以2007年末总股本1,053,981,323.00股为基础,每10股送红股3股,同时资本公积转增股本以每10股转增股本1股,每股面值一元。变更后的股本为1,475,573,852.00股,公司于2008年8月18日换发了注册号为1200001001114号的企业法人营业执照。

公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资;空气液体净化过滤材料、化纤;医疗卫生洁净用品;服装、纺织品制造及加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料的进口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)、园林绿化、园艺工具、园林用品零售兼批发、房地产开发及经营。

### 二、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

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”)。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。



#### 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。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、库存商品、包装物、低值易耗品、工程成本、开发成本、开发产品等，开发成本主要包括土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程的开发过程中所发生的各项费用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。

#### （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摊销。期末对于分期付息一次还本的债券，公司按票面利率确定应付未付利息，计入“应付利息”。



(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。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

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。

(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) 其他主要会计政策

- 1、公司采用建造—转移 (Build-Transfer) 经营方式 (以下简称“BT”) 的会计核算方法：

依据 BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将



工程成本作为投资成本，计入“长期应收款”科目。每一结算期，公司根据政府或代理公司确认的项目工程价款计入“持有至到期投资”同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际投资额），差额计入“主营业务收入”。“持有至到期投资”按有关规定进行核算。

## 2、公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务的核算

公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，应当按照以下规定进行处理：

BOT 业务应当同时满足以下条件：

A 合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

B 合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业（以下简称合同投资方）。合同投资方按照规定设立项目公司（以下简称项目公司）进行项目建设和运营。项目公司除取得建造有关基础设施的权利以外，在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供后续经营服务。

C 特许经营权合同中对所建造基础设施的质量标准、工期、开始经营后提供服务的对象、收费标准及后续调整作出约定，同时在合同期满，合同投资方负有将有关基础设施移交给合同授予方的义务，并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。

与 BOT 业务相关收入的确认

A 建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

（1）合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定处理。

（2）合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程如发生借款利息，应当按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定处理。

B 项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定处理。

按照特许经营权合同规定，项目公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价应当按照各项服务的相对公



允价值比例分配给所提供的各项服务。

BOT 业务所建造基础设施不应作为项目公司的固定资产。

在 BOT 业务中，授予方可能向项目公司提供除基础设施以外其他的资产，如果该资产构成授予方应付合同价款的一部分，不应作为政府补助处理。项目公司自授予方取得资产时，应以其公允价值确认，未提供与获取该资产相关的服务前应确认为一项负债。

公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，对不提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认为建造服务收入。

（二十八）本报告期内会计政策变更说明

公司原持天津天马国际俱乐部有限公司 90%的股权，2008 年 10 月天津信托投资有限责任公司对天津天马国际俱乐部有限公司单方增资 2.5 亿元，增资后本公司的持股比例由 90%降至 45.88%。公司不再对天津天马国际俱乐部有限公司实施控制，根据《会计准则——合并报表》期末公司不再对其进行合并。

本公司对天津天马国际俱乐部有限公司的长期股权投资原按成本法进行核算，经过上述变更后改为按权益法核算。根据企业会计准则——长期股权投资的核算规定：本次长期股权投资核算政策的变更属于会计政策的变更，公司将进行追溯调整。即视同投资自投资开始按照 45.88%比例进行权益法核算，同时调整本公司的长期股权投资、年初未分配利润、盈余公积。

本次追溯调整主要是对本公司报表的期初留存收益进行追溯调整，同时影响合并报表的期初留存收益。

本次追溯调整对本公司的影响：

项 目	调整前	调整数	调整后
长期股权投资	234,000,000.00	-12,122,219.94	221,877,780.06
盈余公积	196,473,876.42	-1,212,221.97	195,261,654.45
年初未分配利润	430,226,073.98	-10,909,997.97	419,316,076.01

本次追溯调整对合并报表的影响：

项 目	调整前	调整数	调整后
年初未分配利润	470,308,603.68	1,212,221.97	471,520,825.65
盈余公积	202,170,488.31	-1,212,221.97	200,958,266.34

（二十九）本报告期内会计估计未发生变更

（三十）本报告期内会计差错更正说明

本年度公司参股公司渤海证券股份有限公司因重大会计差错调减期初未分配利润 51,312,932.28 元，同口径调整了渤海证券股份有限公司 2007 年比较会计报表数据。重大的会计差错调整包括：因 2007 年计提的当年绩效奖励与 2008 年实际发放存在差额 33,537,905.19 元减少期初未分配利润；因未计提 2001 年度所得税费用 17,896,013.68 元减少期初未分配利润；因其他因素 120,986.59 元增加期初未分配利润。



公司对参股公司渤海证券股份有限公司长期股权投资按权益法进行核算，因参股公司调整金额较大，故本公司按所享有的股权投资比例调减年初未分配利润 12,441,333.56 元，调减期初盈余公积 1,382,370.40 元，同口径调整了 2007 年比较会计报表数据。

## 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

工程收入按 3%的税率计算缴纳，劳务收入按 5%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，待项目清算时按核定增值额清算汇缴。

### 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

(1) 公司及子公司（除天津泰达环保有限公司以外）按应纳税所得额的 25%计算缴纳所得税。

(2) 公司子公司天津泰达环保有限公司根据新颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，于 2008 年 12 月公司被批准为高新技术企业，所得税税率为 15%。

## 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	90,000,000.00	100%	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
天津泰达园林建设有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	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	40,000,000.00	100%	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
天津兴实化工有限公司	20,000,000.00	10,200,000.00	51%	重芳烃溶剂、溶剂油、石油添加剂、燃料油制造、批发兼零售;棕榈油批发兼零售;重芳烃储存。
天津生态城环保有限公司	100,000,000.00	55,000,000.00	55%	生态城内环境污染治理、生态环境修复与保持;生态城内水系统的投资建设与运营维护等
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	10,000,000.00	5,100,000.00	51%	房地产投资、开发、经营;商品房销售;物业管理;建筑装饰、装修工程施工;园林绿化工程设计、施工、监理;绿地养护管理;房地产信息咨询服务;建筑材料、装饰材料、五金交电零售。

## 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,2008 年度公司将全部子公司纳入合并范围,新增控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司、天津生态城环保有限公司,天津兴实化工有限公司。其中:

(1) 新增子公司天津兴实化工有限公司为公司以现金购入其原股东 51% 股权后取得对其控制权,并将其纳入公司合并报表的合并范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定将其确认为非同一控制下的企业合并。作为非同一控制下企业合并增加的子公司,公司已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。依据股权转让合同确认对该子公司购买日为 2008 年 5 月 12 日。对其 2007 年 12 月 31 日的评估价值进行适当调整,并以调整后的价值作为购买日的公允价值。公司对该子公司的合并未产生商誉。

(2) 新增子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司为公司以现金投资的方式发起设立的子公司,公司持有其 51% 股权并将其纳入公司合并报表的合并范围;新增子公司天津生态城环保有限公司为公司以现金投资的方式发起设立的子公司,公司持有其 55% 股权并将其纳入公司合并报表的合并范围

本期合并范围内减少子公司天津天马国际俱乐部有限公司、天津美纶实业发展有限公司。其中天津天马国际俱乐部有限公司因股东单方增资导致本公司股权减少,天津美纶实业发展有限公司因工商注销导致本期合并范围的减少。

新增子公司净资产、净利润情况如下:

单位:人民币元

公司名称	净资产	净利润
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	9,176,229.77	-823,770.23
天津生态城环保有限公司	100,063,427.52	63,427.52
天津兴实化工有限公司	54,769,307.39	5,571,500.47



减少子公司净资产、净利润情况如下：

单位：人民币元

公司名称	净资产	净利润
天津天马国际俱乐部有限公司	463,266,233.58	-20,312,188.53
天津美纶实业发展有限公司	2,847,805.97	-9,435.10

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现金	1,090,128.17	459,881.70
银行存款	786,961,521.41	1,156,542,425.34
其他货币资金	406,193,094.08	85,039,578.59
合 计	1,194,244,743.66	1,242,041,885.63

说明：

(1) 其他货币资金中有 228,400,000.00 元为银行汇票保证金；

(2) 其他货币资金中有 10,434,757.80 元为履约保函保证金；

(3) 货币资金期末余额中除上述(1)(2)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	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	19,760,000.00	21,190,000.00
合计	19,760,000.00	21,190,000.00

说明：应收票据无质押情况。

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据：

出票人	出票日期	到期日期	金额
承德环能热电有限责任公司	2008.7.11	2009.1.11	142,400.00
天津泰达环保有限公司	2008.8.11	2009.3.12	60,000,000.00
淄博市兴鲁化工有限公司	2008.9.26	2009.3.26	1,000,000.00
南通胜利简纱染色有限公司	2008.7.7	2009.1.7	200,000.00
吴江市巨峰木业有限公司	2008.9.12	2009.3.12	100,000.00
台州宝利特合成革有限公司	2008.9.16	2009.3.12	100,000.00
烟台和旺商贸有限公司	2008.9.18	2009.3.18	200,000.00
福田雷沃国际重工股份有限公司	2008.9.12	2009.3.12	200,000.00



霸州市兴达家具有限公司	2008.9.10	2009.3.10	200,000.00
苏州科技城发展有限公司	2008.11.21	2009.05.21	500,000.00
永乐(中国)电器销售有限公司	2008.11.07	2009.05.07	1,345,609.00
上海国美电器有限公司	2008.7.31	2009.1.21	125,000.00
烟台森华机电设备安装有限公司	2008.7.16	2009.1.16	300,000.00
陕西美的空调销售有限公司	2008.11.21	2009.5.21	5,000,000.00
临沂市翔运经贸有限公司	2008.11.18	2009.5.17	1,000,000.00
上海锦辉工业供销有限公司	2008.8.27	2009.6.26	16,200,000.00
上海美的空调销售有限公司	2008.12.17	2009.6.24	9,000,000.00
合计			95,613,009.00

### 3、应收款项

#### (1) 应收账款

类别	期末余额			年初余额		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	金额	占总额比例(%)	坏账准备
				138,713,704.6		
单项金额重大	177,461,648.40	75.08	8,873,082.42	5	81.79	6,935,685.23
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	0.00	0.00	0.00
其他不重大	58,916,756.63	24.92	2,945,837.84	30,875,864.70	18.21	1,543,793.24
				169,589,569.3		
合计	236,378,405.03	100.00	11,818,920.26	5	100.00	8,479,478.47

账龄	期末余额			账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备	
1年以内	171,912,768.92	72.73	8,595,638.44	163,317,130.48
1~2年	51,046,456.72	21.60	2,552,322.84	48,494,133.88
2~3年	10,689,346.23	4.52	534,467.31	10,154,878.92
3~4年	1,711,166.73	0.72	85,558.34	1,625,608.39
4~5年	846,474.10	0.36	42,323.71	804,150.39
5年以上	172,192.33	0.07	8,609.62	163,582.71
合计	236,378,405.03	100.00	11,818,920.26	224,559,484.77



账龄	年初余额			
	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
3~4年	846,474.10	0.50	42,323.71	804,150.39
4~5年	178,352.33	0.11	8,917.61	169,434.72
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	169,589,569.35	100.00	8,479,478.47	161,110,090.88

说明：

欠款前五名金额合计为 153,998,538.15 元，占应收账款期末余额的比例为 65.15%；欠款前五名的单位及账龄为

单位名称	1年以内	1-2年	2-3年
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	35,347,779.00		
江苏省国能经贸实业有限公司	17,074,767.62		
天津市生活垃圾处理中心		37,560,839.33	
扬州鼎兴开发建设有限公司	47,089,122.62		
江苏兴园软件园开发建设有限公司	5,321,821.03	1,212,087.55	10,392,121.00

应收账款期末余额中无持本公司 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	期末余额			年初余额		
	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	221,946,329.00	78.78	30,097,316.45	50,600,990.00	44.26	21,530,049.50
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	0.00	0.00	0.00
其他不重大	59,774,087.96	21.22	2,988,704.40	63,714,545.88	55.74	3,215,055.74
合计	281,720,416.96	100.00	33,086,020.85	114,315,535.88	100.00	24,745,105.24



账 龄	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	210,792,370.95	74.82	10,539,618.55	200,252,752.40
1~2 年	33,345,231.53	11.84	1,667,261.58	31,677,969.95
2~3 年	7,878,963.29	2.80	393,948.16	7,485,015.13
3~4 年	25,092,156.59	8.91	20,254,607.82	4,837,548.77
4~5 年	2,139,608.50	0.76	106,980.43	2,032,628.07
5 年以上	2,472,086.10	0.87	123,604.31	2,348,481.79
合 计	281,720,416.96	100.00	33,086,020.85	248,634,396.11

账 龄	年初余额			
	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
3~4 年	2,501,512.03	2.19	207,401.64	2,294,110.39
4~5 年	3,086,668.61	2.70	20,958.10	3,065,710.51
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	114,315,535.88	100.00	24,745,105.24	89,570,430.64

说明：

欠款前五名金额合计为 226,193,875.91 元，占其他应收款期末余额比例为 80.29%；

欠款前五名的单位及账龄为：

单位名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年
湖南大韵置业投资有限公司	180,000,000.00			
江苏广全集团有限公司		20,269,390.00		
天勤证券经纪有限公司				20,000,000.00
扬州鼎兴开发建设有限公司	2,255,603.51	1,318,230.90		
天津市津南区双港镇建设委员会		236,351.50		2,114,300.00

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包括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。根据谨慎性原则公司对上述款项计提了 20,000,000.00 元坏账准备。

(3) 应收关联方款项占应收款项总额的比例为 4.07%。

#### 4、预付款项

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	521,012,411.14	90.26	438,355,380.43	67.07
1~2 年	48,228,582.26	8.36	211,256,059.34	32.32
2~3 年	3,991,600.34	0.69	144,754.10	0.02
3 年以上	3,997,632.71	0.69	3,852,878.61	0.59
合 计	577,230,226.45	100.00	653,609,072.48	100.00

说明：

(1) 期末余额中有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 228,828,500.00 元，子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司预付土地款 30,250,000.00 元。

(2) 1 年以上预付款项，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	期末余额		年初余额	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
产成品	209,159,729.88	0.00	7,251,275.70	0.00
原材料	11,780,519.55	0.00	8,527,369.01	0.00
包装物	196,951.49	0.00	57,786.45	0.00
低值易耗品	54,780.00	0.00	18,320.00	0.00
在产品	455,000.53	0.00	743,935.30	0.00
委托加工材料	46,206.33	0.00	46,206.33	0.00
工程成本	4,471,952.18	0.00	258,186.08	0.00
开发成本	866,531,573.84	0.00	765,881,090.60	0.00
开发产品	46,429,519.85	0.00	60,772,796.63	0.00
合 计	1,139,126,233.65	0.00	843,556,966.10	0.00



(2) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初余额	期末余额	跌价准备
托乐嘉花园友邻居 (B2 组团)	2007 年 5 月	2008 年 8 月	17535 万元	82,221,665.13	0.00	0.00
托乐嘉花园车库				0.00	64,275,963.76	0.00
托乐嘉花园吉邻居	2007 年 11 月	2009 年 6 月	30752 万元	36,567,859.91	240,313,193.58	0.00
托乐嘉花园旺邻居	2008 年 12 月	2010 年		0.00	16,800,000.00	0.00
托乐嘉花园土地成本	-	-	-	254,643,841.83	310,805,605.50	0.00
林里庄园一期	2007 年 9 月	2009 年 9 月	12000 万元	138,230,500.00	0.00	0.00
泰达岭上林里土地成本	-	-	-	203,686,681.57	0.00	0.00
都江堰青城山研发社区	-	-	-	4,049,200.00	227,194,644.00	0.00
扬州项目	-	-	-	46,481,342.16	0.00	0.00
滨海小区南经济适用房项目				0.00	7,142,167.00	0.00
合计				765,881,090.60	866,531,573.84	0.00

说明：期末余额中借款费用资本化金额为 143,090,360.11 元。

(3) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	跌价准备
托乐嘉花园睦邻居 (A1 组团)	2005 年 10 月	15,474,581.27	0.00	2,598,345.76	12,876,235.51	0.00
托乐嘉花园睦邻居 (A2 组团)	2006 年 10 月	4,608,521.90	0.00	3,010,009.05	1,598,512.85	0.00
托乐嘉花园单身公寓东区	2006 年 12 月	5,388,359.28	0.00	3,480,833.10	1,907,526.18	0.00
托乐嘉花园单身公寓西区	2007 年 9 月	4,063,740.36	0.00	2,897,237.19	1,166,503.17	0.00
托乐嘉花园小商铺	2006 年 3 月	7,239,940.91	0.00	3,441,245.34	3,798,695.57	0.00
托乐嘉花园友邻居 (B1 组团)	2007 年 12 月	23,997,652.91	0.00	23,381,303.03	616,349.88	0.00
托乐嘉花园单身公寓地商	2007 年 9 月	0.00	22,406,270.61	6,006,663.54	16,399,607.07	0.00
托乐嘉花园友邻居 (B2 组团)	2008 年 12 月	0.00	160,507,197.47	152,441,107.85	8,066,089.62	0.00
合计		60,772,796.63	182,913,468.08	197,256,744.86	46,429,519.85	0.00



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	30,602,403.75	170,627,612.76
合 计	30,602,403.75	170,627,612.76

说明：

本公司子公司南京新城发展股份有限公司年初持有国旅联合股份有限公司限售流通股 17,885,494 股，公司所持股票于 2008 年 8 月 22 日上市流通，本年出售 7,851,919 股，截止 2008 年 12 月 31 日子公司南京新城发展股份有限公司持有国旅联合股份有限公司流通股 10,033,575 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，以 2008 年 12 月 31 日的收盘价格 3.05 元确认期末金额为 30,602,403.75 元。

7、持有至到期投资

项 目	期末余额	年初余额	期限
天津信托投资有限责任公司	36,365,000.00	2,000,000.00	07.8.4—09.8.12
恒丰银行南京分行	0.00	6,000,000.00	07.7.24—08.7.24
BT项目投资	68,418,289.44	0.00	1年
委托贷款	200,000,000.00	0.00	2008.12.24-2009.12.20
合 计	304,783,289.44	8,000,000.00	

说明：

(1) BT 项目投资明细如下：

投资项目	回购基数	回 购 年 限	期初数	本期回购基数 转入	本期收回	折现成本	期末数
沙湾路	7,865,047.46	1 年	0.00	7,865,047.46	5,303,895.50	-162,395.79	2,398,756.17
健民路	324,800.00	1 年	0.00	324,800.00	219,033.04	-6,706.40	99,060.56
京杭路	3,371,200.00	1 年	0.00	3,371,200.00	2,273,411.90	-69,607.81	1,028,180.29
首发项目	127,485,502.34	1 年	0.00	127,485,502.34	85,971,481.45	-2,632,292.98	38,881,727.91
08 年广陵新城 征地拆迁工程	85,283,501.07	1 年	0.00	85,283,501.07	57,512,021.34	-1,760,915.22	26,010,564.51
合 计	224,330,050.87		0.00	224,330,050.87	151,279,843.23	-4,631,918.20	68,418,289.44



(2) 委托贷款明细如下：

单位	金额
天津天马国际俱乐部有限公司	200,000,000.00
合 计	200,000,000.00

8、长期应收款

项目	期末余额	年初余额
08 年广陵新城征地拆迁费	26,510,292.33	0.00
沙湾路	12,079,300.00	0.00
京杭路	7,726,300.00	0.00
健民路	4,146,500.00	0.00
其他	2,913,200.00	0.00
合计	53,375,592.33	0.00

9、长期股权投资

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对联营企业投资	1,184,666,680.67	0.00	1,014,452,281.15	0.00
其他股权投资	234,887,840.00	9,640,951.86	220,569,040.00	9,640,951.86
合计	1,419,554,520.67	9,640,951.86	1,235,021,321.15	9,640,951.86



(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 (%)	年初余额		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	期末余额	
				金额	减值 准备				金额	减值 准备
渤海证券股份有限公司	2006.12	600,000,000.00	26.94	898,361,399.40	0.00	0.00	-48,164,500.81	0.00	850,196,898.59	0.00
上海泰达投资有限公司	2003.10.28-2013.10.27	40,160,000.00	35.61	49,425,159.45	0.00	0.00	6,303,821.57	2,258,000.00	53,470,981.02	0.00
天津泰达担保有限公司	2002.4.5--2032.4.4	40,000,000.00	20.00	47,609,172.78	0.00	0.00	6,916,861.96	3,200,000.00	51,326,034.74	0.00
江苏兴园软件园开发建设有限公司	2004.5.18—2054.5.18	14,000,000.00	28.00	15,198,460.83	0.00	0.00	-1,952,415.86	269,737.65	12,976,307.32	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	3,858,088.69	0.00	0.00	-5,270.08	337,500.00	3,515,318.61	0.00
天津安玖石油仓储有限公司	2007.9.27-2027.9.26	62,500,000.00	25.00	0.00	0.00	62,500,000.00	-332,577.38	0.00	62,167,422.62	0.00
天津生态城市政景观有限公司	2008.7.1-2078.6.30	35,000,000.00	35.00	0.00	0.00	35,000,000.00	383,811.69	0.00	35,383,811.69	0.00
天津天马国际俱乐部有限公司	2004.6.1	127,500,000.00	25.00	0.00	0.00	127,500,000.00	-11,870,093.92	0.00	115,629,906.08	0.00
合计		922,910,000.00		1,014,452,281.15	0.00	225,000,000.00	-48,720,362.83	6,065,237.65	1,184,666,680.67	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 (%)	年初余额		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	期末余额	
				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	3,640,951.86	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	6,000,000.00	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%	3,575,076.80	0.00	0.00	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%	1,525,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,423.20	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
天津诺微特种纤维有限公司	2006.1.10--2016.3.10	1,500,000.00	30.00	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	20.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
华泰股票		12,000.00	不足 1%	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司		14,318,800.00	15.00	0.00	0.00	14,318,800.00	0.00	0.00	14,318,800.00	0.00
合计		234,887,840.00		220,569,040.00	9,640,951.86	14,318,800.00	0.00	0.00	234,887,840.00	9,640,951.86

说明：

(1) 本公司对天津诺微特种纤维有限公司、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) 渤海证券股份有限公司本期变动说明：



公司参股公司渤海证券有限公司（原）以 2007 年 12 月 31 日的净资产 239,783.2880 万元，按 1 : 0.9287 的比例折股变更为股份有限公司，变更后总股本为 222,686.6520 万股。公司根据企业会计准则---长期股权投资的规定，公司重新确认长期股权投资的成本。调整情况如下：

项 目	调整前	调整数	调整后
长期股权投资—投资成本	303,014,192.59	342,961,985.22	645,976,177.81
-股权投资准备	65,832,355.51	-65,832,355.51	0.00
-损益调整	276,051,328.59	-277,129,629.71	-1,078,301.12
合 计	644,897,876.69	0.00	644,897,876.69

有关会计差错的调整详见四、（三十）。

本公司对渤海证券股份有限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。

本年度公司根据渤海证券股份有限公司 2008 年度的财务报表确认当期权益入账金额为 58,456,289.18 元，因渤海证券股份有限公司以公允价值计量的可供出售金融资产变动导致本公司长期股权投资及资本公积减少 76,922,209.25 元。

（4）天津天马国际俱乐部有限公司本期变动详见四、（二十八）。

#### 10、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	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	57,093,316.86	4,792,026.84	0.00	61,885,343.70
1. 房屋、建筑物	42,797,757.80	4,485,026.84	0.00	47,282,784.64
2. 土地使用权	14,295,559.06	307,000.00	0.00	14,602,559.06
二、累计折旧和累计摊销合计	1,230,147.70	1,781,810.74	0.00	3,011,958.44
1. 房屋、建筑物	889,390.90	1,335,206.38	0.00	2,224,597.28
2. 土地使用权	340,756.80	446,604.36	0.00	787,361.16
三、投资性房地产减值准备累计金额	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	55,863,169.16	3,010,216.10	0.00	58,873,385.26
1. 房屋、建筑物	41,908,366.90	3,149,820.46	0.00	45,058,187.36
2. 土地使用权	13,954,802.26	-139,604.36	0.00	13,815,197.90

说明：期末余额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所建的托乐嘉大卖场及托乐嘉花园亲子会所。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；托乐嘉花园亲子会所于 2007 年 9 月租赁给百家湖清华幼儿园，租赁期 3 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。



## 11、固定资产及累计折旧

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	273,746,329.62	12,154,494.55	343,086.68	285,557,737.49
机器设备	489,261,310.69	47,911,241.88	160,380.00	537,012,172.57
运输设备	26,283,988.47	7,466,232.40	2,587,109.48	31,163,111.39
其他设备	9,318,608.16	6,103,215.07	1,204,542.96	14,217,280.27
绿化资产	243,451,137.19	0.00	0.00	243,451,137.19
合 计	1,042,061,374.13	73,635,183.90	4,295,119.12	1,111,401,438.91
累计折旧				
房屋及建筑物	40,799,623.78	11,565,180.71	170,170.00	52,194,634.49
机器设备	85,370,765.19	31,579,514.31	146,939.99	116,803,339.51
运输设备	12,508,120.15	3,044,137.37	1,295,943.24	14,256,314.28
其他设备	4,142,403.65	3,592,360.48	595,684.11	7,139,080.02
绿化资产	59,131,022.72	0.00	0.00	59,131,022.72
合 计	201,951,935.49	49,781,192.87	2,208,737.34	249,524,391.02
减值准备				
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	840,109,438.64			861,877,047.89

说明：有关本公司绿化资产转让的具体情况参见附注七、13。

## 12、在建工程

工程名称	预算数	年初余额	本期增加	本期转固	本期其他转出	期末余额
贯庄垃圾焚烧综合处理项目		10,601,094.50	66,540.00	0.00	0.00	10,667,634.50
武清生活垃圾处理项目	3285 万元	20,927,293.65	2,052,401.50	0.00	22,679,695.15	300,000.00
枣庄市陶庄生活垃圾处理工程		0.00	1,776,815.06	0.00	0.00	1,776,815.06
滕州市生活垃圾工程		0.00	4,503,235.14	0.00	0.00	4,503,235.14
二恶英测量实验所		0.00	100,144.68	0.00	0.00	100,144.68
扬州生活垃圾焚烧发电 BOT 项目		0.00	2,417,704.03	0.00	0.00	2,417,704.03
熔喷技改投资项目	7500 万元	22,393,154.30	23,287,522.74	0.00	0.00	45,680,677.04



绿化工程项目	6,944,527.95	0.00	533,894.61	0.00	6,410,633.34
购置房产	2,871,104.00	0.00	2,871,104.00	0.00	0.00
其他	0.00	15,372.00	5,372.00	0.00	10,000.00
购置设备	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
合计	64,145,174.40	34,219,735.15	3,410,370.61	22,679,695.15	72,274,843.79

说明：截至 2008 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。

### 13、无形资产

原价	取得方式	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
软件	购买	720,620.00	612,823.84	0.00	1,333,443.84
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	26,023,927.85	32,337,106.40	27,048,927.85	31,312,106.40
绿地使用权	购买	333,631,812.05	0.00	333,631,812.05	0.00
土地使用权	发起人出资	4,949,400.00	0.00	0.00	4,949,400.00
土地使用权	购买	0.00	5,740,800.00	0.00	5,740,800.00
雍泰垃圾处理项目					
特许经营权		0.00	24,761,851.65	0.00	24,761,851.65
合计		365,340,759.90	63,452,581.89	360,680,739.90	68,112,601.89
累计摊销额					
软件		146,064.96	109,789.74	0.00	255,854.70
网络技术服务费		12,250.00	3,000.00	0.00	15,250.00
土地使用权		0.00	0.00	0.00	0.00
绿地使用权		38,445,229.45	0.00	38,445,229.45	0.00
土地使用权		1,484,820.00	98,988.00	0.00	1,583,808.00
土地使用权		0.00	139,629.01	0.00	139,629.01
雍泰垃圾处理项目					
特许经营权		0.00	1,238,092.58	0.00	1,238,092.58
合计		40,088,364.41	1,589,499.33	38,445,229.45	3,232,634.29
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		574,555.04			1,077,589.14
网络技术服务费		2,750.00			-250.00
土地使用权		26,023,927.85			31,312,106.40



绿地使用权	295,186,582.60	0.00
土地使用权	3,464,580.00	3,365,592.00
土地使用权	0.00	5,601,170.99
雍泰垃圾处理项目		
特许经营权	0.00	23,523,759.07
合计	325,252,395.49	64,879,967.60

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。

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；2008 年 12 月 31 日，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土地使用权转让款 30180 万元，相关的产权过户手续正在办理过程中。

(2) 子公司天津泰达环保有限公司之子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司根据财政部关于印发企业会计准则解释第 2 号有关 BOT 项目核算的规定，将建造基础设施过程中支付的工程支出确认无形资产--雍泰垃圾处理项目特许经营权，并按特许经营权授予的 20 年以直线法进行摊销。

(3) 截至 2008 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。

#### 14、长期待摊费用

项 目	原始发生额	年初余额	本期增加额	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销 期限
开办费	6,222.56		6,222.56	6,222.56	6,222.56	0.00	滚动发生
装修费	3,497,722.40	2,211,947.88	1,189,755.00	1,298,484.24	1,394,503.76	2,103,218.64	滚动发生
合 计	3,503,944.96	2,211,947.88	1,195,977.56	1,304,706.80	1,400,726.32	2,103,218.64	



## 15、递延所得税资产、递延所得税负债

## 递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
超过税法规定比例计提的应收账款坏账	1,670,669.16	1,852,689.17
超过税法规定比例计提的其他应收款坏账	8,041,596.93	5,245,790.14
超过税法规定比例摊销的长期待摊费用	44,229.16	0.00
未弥补亏损	6,330,052.24	0.00
可以结转以后年度抵扣的广告费	2,168,143.61	2,614,307.22
可以结转以后年度抵扣的开办费	483,825.26	1,209,563.15
税法规定不能计提的长期投资减值	2,410,237.97	2,410,237.97
合 计	21,148,754.33	13,332,587.65

## 递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
低于税法规定比例计提的其他应收款坏账	0.00	66,376.32
直接计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动影响	3,807,787.83	35,806,841.19
合 计	3,807,787.83	35,873,217.51

## 16、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
权益合并价差	18,000,352.14	21,120,560.88
信托股权	120,000,000.00	0.00
合 计	138,000,352.14	21,120,560.88

## (1) 权益合并价差

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	摊余价值
天津泰达园林建设有限公司	7,062,048.39	3,050,250.79		802,359.54	4,814,157.14	2,247,891.25
天津美达有限公司	3,182,128.86	1,200,000.00		200,000.00	2,182,128.86	1,000,000.00
天津恒泰出租汽车有限公司	724,834.58	507,384.20		72,483.46	289,933.84	434,900.74
南京新城发展股份有限公司	20,453,657.37	16,362,925.89		2,045,365.74	6,136,097.22	14,317,560.15
合 计	31,422,669.20	21,120,560.88		3,120,208.74	13,422,317.06	18,000,352.14



(2) 信托股权为子公司南京新城发展股份有限公司之子公司扬州泰达建设发展有限公司与北方国际信托投资股份有限公司签订股权信托合同。合同规定：扬州泰达建设发展有限公司将其拥有的扬州声谷信息产业发展有限公司的 54.545% 股权信托给北方国际信托投资股份有限公司，信托期限为 24 个月。

17、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			核销	其他原因 转出	
一、坏帐准备	33,224,583.71	15,634,597.06	0.00	3,954,239.66	44,904,941.11
其中:应收帐款	8,479,478.47	6,395,792.36	0.00	3,056,350.57	11,818,920.26
其他应收款	24,745,105.24	9,238,804.70	0.00	897,889.09	33,086,020.85
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	9,640,951.86	0.00	0.00	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、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	42,865,535.57	15,634,597.06	0.00	3,954,239.66	54,545,892.97



18、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	118,000,000.00
保证借款	1,150,000,000.00	1,295,000,000.00
合 计	1,150,000,000.00	1,413,000,000.00

说明：

本公司短期借款期末余额中有 1,150,000,000.00 元为担保借款，其中：本公司借款 500,000,000.00 元，由天津泰达集团有限公司提供保证担保，本公司借款 365,000,000.00 元由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保；

子公司天津泰达洁净材料有限公司借款 15,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

子公司上海泰达实业发展有限公司借款 10,000,000.00 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 20,000,000.00 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 240,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

19、应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	401,000,000.00	58,636,520.00
合 计	401,000,000.00	58,636,520.00

说明：截至 2008 年 12 月 31 日，应付票据期末余额中有本公司支付给子公司上海泰达实业发展有限公司银行承兑汇票 190,000,000.00 元；子公司南京新城发展股份有限公司支付给江苏舜天汉唐贸易有限公司的银行承兑汇票 105,000,000.00 元；子公司上海泰达实业发展有限公司支付给广东美的制冷设备有限公司银行承兑汇票 40,000,000.00 元、支付给广东美的商用空调设备有限公司银行汇票 6,000,000.00 元；子公司天津泰达环保有限公司支付给子公司天津兴实化工有限公司银行承兑汇票 60,000,000.00 元。

20、应付款项

应付账款

期末余额	年初余额
271,903,845.15	108,773,693.75

预收账款

期末余额	年初余额
98,256,377.95	227,247,418.23



其他应付款

期末余额	年初余额
390,676,916.15	91,201,322.57

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 83,579,325.58 元。其中主要预收售房款如下

项目名称	期末余额	年初余额
托乐嘉花园睦邻居	451,583.26	2,015,490.57
托乐嘉花园友邻居	5,735,400.18	204,107,756.11
托乐嘉花园单身公寓	-528,277.06	1,675,739.01
托乐嘉花园吉邻居	76,427,905.80	0.00
托乐嘉花园小商铺	1,278,647.40	1,533,847.92
托乐嘉花园单身公寓底商	214,066.00	0.00
梦都岭上林里庄园	0.00	6,624,516.00
合计	83,579,325.58	215,957,349.61

其他应付款期末余额中应付子公司南京新城发展股份有限公司参股股东款项如下：

单位	金额
江苏东恒国际集团有限公司	2,223,648.00

21、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴	13,800.99	107,596,849.55	106,685,406.65	925,243.89
职工福利	0.00	4,454,824.49	4,454,824.49	0.00
职工保险、公积金	2,303,497.30	24,027,565.72	25,642,490.09	688,572.93
工会经费、教育经费	1,380,015.03	4,075,872.81	1,323,798.88	4,132,088.96
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	21,029.00	21,029.00	0.00
其他	0.00	170,122.04	170,122.04	0.00
合计	3,697,313.32	140,346,263.61	138,297,671.15	5,745,905.78



## 22、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-12,150,400.92	14,820,526.68
营业税	3,232,294.63	-5,964,661.04
企业所得税	68,531,141.95	52,126,982.42
城市维护建设税	1,561,051.81	1,396,069.76
个人所得税	266,323.97	262,430.77
房产税	629,396.12	-101,492.10
土地增值税	51,555,568.27	17,917,167.89
教育费附加	1,001,568.40	844,497.42
防洪工程维护费	5,165.09	13,247.38
印花税	20,180.33	7,757.20
城镇土地使用税	52,388.46	0.00
合计	114,704,678.11	81,322,526.38

## 23、应付利息

项 目	期末余额
公司债券利息	15,619,999.99
集合信托资金利息	6,350,923.33
合计	21,970,923.32

## 24、应付股利

期末余额	年初余额
45,335,825.51	29,892,805.21

## 25、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
保证借款	330,000,000.00	213,000,000.00
抵押借款	120,000,000.00	0.00
集合信托资金	50,000,000.00	0.00
合 计	500,000,000.00	213,000,000.00

说明：

期末余额中子公司天津泰达环保有限公司集合信托资金 50,000,000.00 元由本公司提供担保。

期末余额中有本公司借款 300,000,000.00 元，其中 100,000,000.00 元借款由天津泰达投资控股有限



公司提供保证担保，200,000,000.00 元借款由天津泰达集团有限公司提供保证担保。

期末余额中有子公司南京新城发展股份有限公司借款 120,000,000.00 元，为该公司以其宁江国用（2006）第 15077 号土地设定抵押取得，此项借款于 2009 年 6 月到期。

期末余额中有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。

#### 集合信托资金

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

#### 26、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	285,900,351.11	14,099,648.89	0.00

说明：本公司于 2008 年 8 月已归还短期融资券。

#### 27、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	0.00	100,000,000.00
保证借款	233,363,636.00	375,000,000.00
抵押借款	89,100,000.00	170,000,000.00
合 计	322,463,636.00	645,000,000.00

说明：

##### （1）保证借款：

本公司借款 200,000,000.00 元，由天津泰达集团有限公司提供保证担保；

子公司天津泰达环保有限公司国债借款 33,363,636.00 元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 89,100,000.00 元。

#### 28、应付债券

应付债券明细列示如下：

债券种类	期限	发行日期	面值总额	溢（折）价金额	应计利息总额	年末账面余额
公司债券	5 年	2008-8-12	600,000,000.00	-11,727,611.99	0.00	588,272,388.01
合计			600,000,000.00	-11,727,611.99	0.00	588,272,388.01
减：一年内到期应付债券			0.00	0.00	0.00	0.00
净额			600,000,000.00	-11,727,611.99	0.00	588,272,388.01



说明：

经公司 2008 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第三十一次会议、2008 年 2 月 20 日召开的公司 2008 年度第一次临时股东大会及 2008 年 4 月 9 日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议，并经中国证券监督管理委员会证监发行 [2008]999 号文件核准，公司向社会公开债券。公司向社会公开发行公司债券，债券发行采用网上社会公众投资者资金认购和网下机构投资者协议认购相结合的方式。

本次债券发行面值 6 亿元，发行日为 2008 年 8 月 12 日。公司于 2008 年 8 月 12 日完成了公司债券的发行，发行期限为 5 年，平价发行，债券票面利率为 7.10%，在债券存续期内固定不变。本次公司债券按年计息，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

### 29、专项应付款

项 目	期末余额	年初余额
双港垃圾焚烧发电项目	0.00	495,245.52
财政局专项研究基金	0.00	1,006,890.80
科委专项研究经费	0.00	28,726.35
发改委课题经费	0.00	100,000.00
光华基金会开发基金	0.00	60,000.00
武清区生活垃圾综合处理场项目	0.00	5,300,000.00
滨海盐碱地专项课题	0.00	342,882.86
垃圾焚烧发电二恶英减排控制与飞灰资源利用	0.00	516,386.00
合计	0.00	7,850,131.53

### 30、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
集合信托资金	0.00	50,000,000.00
递延收益	46,148,195.71	36,273,775.22
合计	46,148,195.71	86,273,775.22

#### (1) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期计入 损益	其他 减少	
双港垃圾发电国债项目	20,273,775.22	0.00	726,224.77	0.00	19,547,550.45
贯庄垃圾焚烧国债项目	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
双组分熔喷技术	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00
贷款贴息	0.00	4,546,582.40	0.00	0.00	4,546,582.40
熔喷无纺布生产项目	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



北方滨海重盐碱脆弱植被项目	0.00	198,872.06	0.00	0.00	198,872.06
滨海行道树工艺改造项目及盐碱土壤改良模式项目	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
滨海地区园林植物适生技术研究	0.00	27,752.00	0.00	0.00	27,752.00
三种固体废弃物综合利用技术推广	0.00	237,239.90	0.00	0.00	237,239.90
专利费	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
滨海地区绿化新土源项目	0.00	730,198.90	0.00	0.00	730,198.90
合计	36,273,775.22	10,600,645.26	726,224.77	0.00	46,148,195.71

### 31、股本

项目	年初余额		本次增减变动				期末余额	
	数量	比例 (%)	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	323,875,855.00	30.73	95,036,435.00	31,678,811.00	-426,795,994.00	-300,080,748.00	23,795,107.00	1.61
1.国家持股								
2.国有法人持股	297,457,152.00	28.22	89,937,483.00	29,979,161.00	-416,266,331.00	-296,349,687.00	1,107,465.00	0.07
3.其他内资持股	26,418,703.00	2.50	5,098,952.00	1,699,650.00	-10,529,663.00	-3,731,061.00	22,687,642.00	1.54
其中：境内法人持股	25,133,064.00	2.38	4,766,780.00	1,588,927.00	-10,453,052.00	-4,097,345.00	21,035,719.00	1.43
境内自然人持股 (自然人股)	255,365.00	0.02	88,535.00	29,511.00	141,538.00	259,584.00	514,949.00	0.03
高管股份	1,030,274.00	0.10	243,637.00	81,212.00	-218,149.00	106,700.00	1,136,974.00	0.08
境外法人持股								
4.外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
5.其他								
二、无限售条件股份	730,105,468.00	69.27	221,157,962.00	73,719,321.00	426,795,994.00	721,673,277.00	1,451,778,745.00	98.39
1.人民币普通股	730,105,468.00	69.27	221,157,962.00	73,719,321.00	426,795,994.00	721,673,277.00	1,451,778,745.00	98.39
2.境内上市外资股								
3.境外上市外资股								
4.其他								
三、股份总数	1,053,981,323.00	100.00	316,194,397.00	105,398,132.00	0.00	421,592,529.00	1,475,573,852.00	100.00

说明：公司股本变化情况如下：

报告期内，公司实施 2007 年度分红方案，向全体股东每 10 股送 3 股转增 1 股派 0.34 元（含税），公司股份相应增加；



报告期内，公司控股股东天津泰达集团有限公司所持有限售条件流通股 494,179,610 股已于 2008 年 11 月 12 日全部解锁上市。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中共有 12 家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计 3,441,924 股；

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 324,473 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 5 家经过户变更成为限售股份中“境内自然人”持股；

### 32、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	112,794,344.70	0.00	105,398,132.00	7,396,212.70
其他资本公积	199,631,526.99	0.00	125,321,201.08	74,310,325.91
合计	312,425,871.69	0.00	230,719,333.08	81,706,538.61

### 33、盈余公积

项目	年初余额	调整数	调整后年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	201,496,888.31	-2,594,592.37	198,902,295.94	7,612,056.96	0.00	206,514,352.90
任意盈余公积	673,600.00	0.00	673,600.00	0.00	0.00	673,600.00
合计	202,170,488.31	-2,594,592.37	199,575,895.94	7,612,056.96	0.00	207,187,952.90

说明：期初调整数说明详见四（二十八）（三十）。

### 34、未分配利润

年初余额	470,308,603.68
调整数	-11,229,111.59
调整后年初余额	459,079,492.09
加：本期净利润	136,357,117.34
减：提取法定盈余公积	7,612,056.96
提取任意盈余公积	0.00
应付普通股股利	352,029,761.98
转作股本的普通股股利	0.00
期末余额	235,794,790.49

说明：

（1）本公司 2007 年度股东大会通过 2007 年利润分配方案，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，共分配普通股股利 352,029,761.98 元。

（2）期初调整数说明详见四（二十八）（三十）。



35、营业收入、成本

营业收入成本

	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,874,048,408.07	1,674,364,046.63
其他业务收入	16,669,072.95	13,841,159.56
营业收入合计	2,890,717,481.02	1,688,205,206.19
	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,441,689,801.00	1,362,747,694.71
其他业务成本	13,340,294.34	5,369,351.42
营业成本合计	2,455,030,095.34	1,368,117,046.13

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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
批发业	1,819,510,967.08	539,632,913.54	1,791,872,247.68	528,136,829.63
房地产业	398,218,499.18	457,437,910.45	194,433,560.94	270,866,380.98
公共设施管理业	383,331,864.81	285,124,729.05	285,052,469.38	249,590,820.18
建筑业	91,562,677.27	210,076,451.77	47,251,877.19	179,165,428.83
环境管理业	119,518,110.10	99,971,575.66	76,554,675.53	70,214,700.57
纺织服装行业	60,843,359.63	77,032,447.38	46,291,719.24	64,509,903.36
其他行业	1,062,930.00	5,088,018.78	233,251.04	263,631.16
合 计	2,874,048,408.07	1,674,364,046.63	2,441,689,801.00	1,362,747,694.71

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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
天津地区	996,422,798.39	462,777,274.58	840,158,966.16	386,415,934.71
上海地区	764,045,994.47	532,294,033.89	750,522,645.50	515,694,115.92
江苏地区	1,144,353,982.45	764,231,661.59	894,729,150.91	544,561,359.18
各地区抵消	30,774,367.24	84,938,923.43	43,720,961.57	83,923,715.10
合 计	2,874,048,408.07	1,674,364,046.63	2,441,689,801.00	1,362,747,694.71



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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
出售材料收入	13,662,596.58	6,181,159.07	13,106,217.34	5,348,198.62
租赁费收入	1,205,010.00	130,746.00	234,077.00	0.00
劳务费收入	180,500.00	144,675.00	0.00	0.00
垃圾处理费	1,002,112.62	651,249.60	0.00	21,152.80
服务费及返还款	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00
工程管理费	602,153.75	1,079,391.00	0.00	0.00
其他	16,700.00	253,938.89	0.00	0.00
合 计	16,669,072.95	13,841,159.56	13,340,294.34	5,369,351.42

说明：公司向前五名客户销售的收入总额为 765,543,559.24 元，占公司营业收入的 26.48%。

36、营业税金及附加

类 别	本期金额	上期金额
营业税	35,853,754.76	33,448,801.45
城建税	1,881,350.14	1,438,645.56
教育费附加	1,056,452.71	871,853.19
地方教育费附加	0.00	0.00
土地增值税	36,694,111.21	24,545,179.76
合 计	75,485,668.82	60,304,479.96

37、财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	186,193,756.34	155,569,045.28
减:利息收入	20,999,275.36	27,049,224.67
汇兑损失	2,102,473.18	93,114.28
减:汇兑收益	31,854.62	137,894.68
手续费	1,718,699.79	4,881,775.73
公司债券发行费用摊销	1,927,375.34	0.00
合 计	170,911,174.67	133,356,815.94



38、投资收益

类 别	本期金额	上期金额
处置股权转让收益	285,800,722.40	238,826,923.38
交易性金融资产投资收益	8,352,167.98	51,424,871.08
成本法核算股权投资收益	256,717.28	1,124,708.89
权益法核算股权投资收益	39,057,836.21	247,673,277.46
委托贷款收益	52,656,482.71	26,329,696.02
可供出售金融资产投资收益	15,376,007.19	0.00
持有至到期投资收益	586,261.52	0.00
其他	0.00	183,219.79
合 计	402,086,195.29	565,562,696.62

说明：

(1) 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于2008年12月25日与湖南大韵置业投资有限公司签订了股权转让协议，协议约定扬州泰达发展建设有限公司将持有的扬州国金建设发展有限公司100%的股权转让给湖南大韵置业投资有限公司，股权转让价款为450,000,000.00元，取得投资收益为175,700,000.00元。

(2) 本年度公司与天津中和石化有限公司签订股权转让协议，协议约定，公司将持有的天津天马国际俱乐部有限公司的20.88%的股权转让给天津中和石化有限公司，转让价格为18,792万元，取得投资收益为111,964,840.19元，其中本公司股权转让收益91,345,902.44元，在合并报表中转回年初已确认的投资收益20,618,937.75元。

39、资产减值损失

类 别	本期金额	上期金额
坏账准备	11,471,922.97	38,764,400.43
长期股权投资减值准备	0.00	9,290,951.86
合计	11,471,922.97	48,055,352.29

40、营业外收入

类 别	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	6,643,482.51	291,619.45
赔款	18,968.36	4,910,645.00
增值税返还	4,076,343.75	4,577,808.41
财政扶持款	5,728,449.00	4,035,010.78
无法付出的应付款项	103,560.53	3,304,768.23
捐赠收入	4,812,489.30	0.00
其他	3,051,287.49	1,168,814.27
合计	24,434,580.94	18,288,666.14



41、营业外支出

类 别	本期金额	上期金额
罚款	48,208.82	77,610.66
捐赠	3,162,447.87	6,806,000.00
非流动资产处置损失	169,200.92	586,305.92
其他	1,576,293.47	91,906.33
合计	4,956,151.08	7,561,822.91

42、所得税费用

类 别	本期金额	上期金额
本期所得税费用	103,086,961.39	100,870,880.95
递延所得税	-7,766,588.68	-4,766,169.01
合 计	95,320,372.71	96,104,711.94

43、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 341,116,673.10 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期金额
往来款	314,370,148.43
利息收入	21,295,772.11
财政扶持款	4,109,190.48
合计	339,775,111.02

44、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 195,871,480.39 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期金额
往来款	77,053,621.89
咨询费	12,969,725.66
运输装卸费	10,673,874.87
租赁费	9,439,991.77
办公费	7,594,118.25
销售佣金、代理费	7,436,974.17
捐赠	7,059,200.00
广告费	7,110,440.68
合计	139,337,947.29



45、收到的其他与投资活动有关的现金

本年收到的其他与投资活动有关的现金 22,074,361.40 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期金额
履约保函保证金	22,074,361.40
合计	22,074,361.40

46、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 193,153,516.94 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期金额
履约保函保证金	13,153,516.94
银行承兑汇票保证金	180,000,000.00
合计	193,153,516.94

47、支付的其他与筹资活动有关的现金

本年支付的其他与筹资活动有关的现金 13,655,000.00 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期金额
发行债券手续费	1,655,000.00
发行债券承销费	12,000,000.00
合计	13,655,000.00



48、现金流量表补充资料		
补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	288,168,925.34	421,995,192.41
加：资产减值准备	11,471,922.97	48,055,352.29
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产的损失	38,857,983.12	42,373,360.02
无形资产摊销	1,518,195.58	7,661,681.82
长期待摊费用摊销	1,298,484.24	3,379,634.07
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益）	-6,511,893.16	56,021.67
固定资产报废损失（减：收益）	37,611.57	238,664.80
公允价值变动损失（减：收益）	0.00	0.00
财务费用	178,041,742.52	145,068,607.59
投资损失（减：收益）	-402,086,195.29	-565,562,696.62
递延所得税资产减少（减：增加）	-7,816,166.69	-4,748,288.01
递延所得税负债增加（减：减少）	-66,376.32	-17,881.00
存货的减少（减：增加）	-683,908,830.77	100,945,137.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-354,084,088.39	-177,960,943.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	503,254,812.49	-82,338,593.63
其他	-5,161,464.99	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-436,985,337.78	-60,854,750.48
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	973,809,985.86	1,218,978,133.68
减：现金的期初余额	1,218,978,133.68	1,103,875,985.79
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	-245,168,147.82	115,102,147.89



49、取得或处置子公司及其他营业单位

项 目	本期金额	
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	338,768,400.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	231,768,400.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,173,927.68	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	227,594,472.32	
4、取得子公司的净资产	54,769,307.39	
流动资产	92,172,188.00	
非流动资产	39,210,236.47	
流动负债	76,613,117.08	
非流动负债	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	637,920,000.00	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	457,920,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	107,713,620.63	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350,206,379.37	
4、处置子公司的净资产	737,525,030.31	
流动资产	1,059,388,723.24	
非流动资产	1,518,515.73	
流动负债	323,382,208.66	
非流动负债	0.00	
50、现金和现金等价物		
项 目	本期金额	上期金额
一、现金	973,809,985.86	1,218,978,133.68
其中：库存现金	1,090,128.17	459,881.70
可随时用于支付的银行存款	786,961,521.41	1,156,542,425.34
可随时用于支付的其他货币资金	185,758,336.28	61,975,826.64
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	973,809,985.86	1,218,978,133.68
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	期末余额			年初余额		
	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
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
其他不重大				6,160.00	8.53	308.00
合计	0.00	0.00	0.00	72,190.00	100.00	66,338.00

#### 2、其他应收款

类别	期末余额			年初余额		
	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	1,195,105,199.74	97.41	20,000,000.00	20,000,000.00	3.68	20,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00
其他不重大	31,779,130.51	2.59	219,014.00	523,662,104.78	96.32	852,492.58
合计	1,226,884,330.25	100.00	20,219,014.00	543,662,104.78	100.00	20,852,492.58

账龄	期末余额			账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备	
1年以内	1,193,573,716.75	97.28	65,863.97	1,193,507,852.78
1~2年	9,318,833.12	0.76	2,900.00	9,315,933.12
2~3年	713,625.83	0.06	16,464.81	697,161.02
3~4年	20,000,000.00	1.63	20,000,000.00	0.00
4~5年	1,582,355.95	0.13	79,117.80	1,503,238.15
5年以上	1,695,798.60	0.14	54,667.42	1,641,131.18
合计	1,226,884,330.25	100.00	20,219,014.00	1,206,665,316.25



账 龄	年初余额			
	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
3~4 年	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

说明：

- (1) 欠款前五名金额合计为 1,080,258,479.74 元，占其他应收款期末余额比例为 88.05%；  
 (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	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对联营企业投资	1,171,690,373.35	0.00	1,221,131,600.38	0.00
其他股权投资	1,136,107,206.00	11,440,951.86	979,448,308.57	11,440,951.86
合计	2,307,797,579.35	11,440,951.86	2,200,579,908.95	11,440,951.86



(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 资金 比例 (%)	年初余额		本期增加 (收回) 投资额	本期权益增 减额	本期分得 现金股利	期末余额	
				金额	减值 准备				金额	减值 准备
渤海证券股份有限公司	2006.12	600,000,000.00	26.94	898,361,399.40	0.00	0.00	-48,164,500.81	0.00	850,196,898.59	0.00
天津泰达担保有限公司	2002.4.5-2032.4.4	40,000,000.00	20.00	47,609,172.78	0.00	0.00	6,916,861.96	3,200,000.00	51,326,034.74	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	3,858,088.69	0.00	0.00	-5,270.08	337,500.00	3,515,318.61	0.00
上海泰达投资有限公司	2003.10.28-2013.10.27	40,160,000.00	35.61	49,425,159.45	0.00	0.00	6,303,821.57	2,258,000.00	53,470,981.02	0.00
天津安玖石油仓储有限公司	2008.5.28-2027.9.26	62,500,000.00	25.00	0.00	0.00	62,500,000.00	-332,577.38	0.00	62,167,422.62	0.00
天津生态城市政景观有限公司	2008.7.1-2078.6.30	35,000,000.00	35.00	0.00	0.00	35,000,000.00	383,811.69	0.00	35,383,811.69	0.00
天津天马国际俱乐部有限公司	2004.6.1	127,500,000.00	25.00	221,877,780.06	0.00	-106,500,000.00	252,126.02	0.00	115,629,906.08	0.00
合计		908,910,000.00		1,221,131,600.38	0.00	-9,000,000.00	-34,645,727.03	5,795,500.00	1,171,690,373.35	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 (%)	年初余额		本期增加 (收回) 投资额	本期 权益 增减 额	本期 分得 现金 股利	期末余额	
				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	3,640,951.86	0.00	0.00	0.00	27,885,198.85	3,640,951.86
天津泰达园林建设有限公司	1990.12.10-2023.12.10	102,998,470.57	100.00	96,899,999.90	0.00	6,098,470.67	0.00	0.00	102,998,470.57	0.00
天津泰达园林设计有限公司	2003..1.19-2023.1.28	0.00	0.00	617,292.81	0.00	-617,292.81	0.00	0.00	0.00	0.00
天津绿洲有限公司		0.00	0.00	1,076,180.00	0.00	-1,076,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津泰达生态商贸有限公司	2003.11.20-2023.11.19	1,800,000.00	90.00	1,800,000.00	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-	41,185,499.57	100.00	36,000,000.00	0.00	5,185,499.57	0.00	0.00	41,185,499.57	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	6,000,000.00	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%	3,575,076.80	0.00	0.00	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%	1,525,423.20	0.00	0.00	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
上海泰达实业发展有限公司	2006.11.20-2026.11.19	50,000,000.00	100.00	10,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
泰环再生能源利用有限公司		10,000,000.00	10.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
天津市天润美纶出租汽车有限公司	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
天津美纶实业发展股份有限公司	1995 年	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	90,000,000.00	100.00	81,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	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
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	2008.3.7-2028.3.6	5,100,000.00	51.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司		14,318,800.00	15.00	0.00	0.00	14,318,800.00	0.00	0.00	14,318,800.00	0.00
天津兴实化工有限公司	2008.6.1-2027.8.19	24,649,600.00	51.00	0.00	0.00	24,649,600.00	0.00	0.00	24,649,600.00	0.00
天津生态城环保有限公司	2008.7.3-2078.7.2	55,000,000.00	55.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00
合计		1,137,107,206.00		979,448,308.57	11,440,951.86	156,658,897.43	0.00	0.00	1,136,107,206.00	11,440,951.86



4、营业收入和营业成本

营业收入及成本

	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,898,581.17	7,175,877.45
其他业务收入	22,180,185.14	0.00
营业收入合计	26,078,766.31	7,175,877.45

	本期金额	上期金额
主营业务成本	712,375.00	1,075,141.14
其他业务成本	234,077.00	0.00
营业成本合计	946,452.00	1,075,141.14

主营业务收入及成本按业务分布列示

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
其他行业	0.00	4,026,210.78	0.00	2,040.00
批发业	3,898,581.17	2,564,102.57	712,375.00	1,051,725.32
公共设施管理业	0.00	575,000.00	0.00	21,375.82
纺织服装行业	0.00	10,564.10	0.00	0.00
合 计	3,898,581.17	7,175,877.45	712,375.00	1,075,141.14

5、投资收益

类 别	本期金额	上期金额
处置股权转让收益	91,143,098.54	238,826,923.38
交易性金融资产转让收益	3,586,013.59	31,763,539.02
成本法核算股权投资收益	52,909,877.29	104,590,302.94
委托贷款收益	62,964,050.61	26,329,696.02
权益法核算的股权投资收益	31,691,019.97	245,474,294.21
其他	0.00	183,219.79
合 计	242,294,060.00	647,167,975.36



6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	76,120,569.57	402,202,370.77
加：资产减值准备	-274,373.43	46,249,695.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	2,295,526.04	13,511,945.16
无形资产摊销	98,988.00	6,721,718.76
长期待摊费用摊销	0.00	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）	-6,603,996.29	40,468.28
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	147,611,438.65	111,908,587.15
投资损失（减：收益）	-242,294,060.00	-647,167,975.36
递延所得税资产减少（减：增加）	-6,743,207.47	-6,221,384.49
递延所得税负债增加（减：减少）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	0.00	173,947.58
经营性应收项目的减少（减：增加）	-455,066,666.78	-528,102,117.81
经营性应付项目的增加（减：减少）	128,918,977.40	-199,826,346.01
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-355,936,804.31	-800,425,090.33
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	162,645,315.51	572,694,166.94
减：现金的期初余额	572,694,166.94	629,680,987.58
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-410,048,851.43	-56,986,820.64
4.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		



## 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	全资子公司	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
天津泰达园林建设有限公司	天津市	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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、网络信息技术服务
天津兴实化工有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	吴树桐	重芳烃溶剂、溶剂油、石油添加剂、燃料油制造、批发兼零售; 棕榈油批发兼零售; 重芳烃储存。



天津生态城环保有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	孟群	生态城内环境污染治理、生态环境修复与保持；生态城内水系统的投资建设与运营维护；污水处理、中水生产、水资源综合利用系统的投资建设与运营维护；与生态城内环卫相关系统的投资建设与运营维护；生态环保技术研发与推广实施
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	吴树桐	房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理；建筑装饰、装修工程施工；园林绿化工程设计、施工、监理；绿地养护管理；房地产信息咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金交电零售。

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
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
天津泰达园林建设有限公司	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
天津兴实化工有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
天津生态城环保有限公司	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	0.00	10,000,000.00	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	年初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	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	121,950,146.00	8.26	11,440,000.00	0.78	495,287,075.00	33.57
上海天津泰达生态产品销售有限公司	81,000,000.00	90.00	9,000,000.00	10.00	0.00	0.00	90,000,000.00	100.00
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
天津泰达园林建设有限公司	95,000,000.00	95.00	5,000,000.00	5.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100.00
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	4,000,000.00	10.00	0.00	0.00	40,000,000.00	100.00
天津恒泰出租汽车有限公司	325,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	65.00
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
天津兴实化工有限公司	0.00	0.00	10,200,000.00	51.00	0.00	0.00	10,200,000.00	51.00
天津生态城环保有限公司	0.00	0.00	55,000,000.00	55.00	0.00	0.00	55,000,000.00	55.00
天津蓝盾房地产开发有限公司	0.00	0.00	5,100,000.00	51.00	0.00	0.00	5,100,000.00	51.00

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二大股东
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四大股东
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二大股东的子公司
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公司
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三大股东
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第二大股东
渤海证券股份有限公司	本公司参股公司
蓝盾集团(天津)有限公司	本公司参股公司
北方国际信托投资股份有限公司	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 7,360,101.48 元；

子公司南京新城发展股份有限公司向其第二大股东江苏一德集团有限公司销售产品 19,784,615.40 元；收取资金占用费 339,403.88 元。

子公司南京新城发展股份有限公司之子公司南京泰新工程建设有限公司为江苏兴园软件园开发建设有限公司提供劳务 8,940,126.03 元；

子公司上海泰达实业发展有限公司向天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司销售商品 66,321,215.97 元；

子公司上海泰达实业发展有限公司向天津天马国际俱乐部有限公司销售商品 695,726.62 元；

子公司天津泰达园林建设有限公司为天津天马国际俱乐部有限公司提供劳务 18,840,200.00 元；

子公司天津兴实化工有限公司向天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司销售商品 15,347,301.20 元；

本公司为天津天马国际俱乐部有限公司提供劳务 1,205,010.00 元；通过天津信托投资有限责任公司向天津天马国际俱乐部有限公司提供委托贷款 200,000,000.00 元，收取委托贷款利息 3,699,291.67 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 9,144,096.36 元；

江苏一德集团有限公司为子公司南京新城发展股份有限公司提供劳务 169,565.52 元；

扬州市广陵新城投资发展有限公司向本公司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转让土地使用权，土地出让金及保证金 228,828,500.00 元；

扬州市广陵新城投资发展有限公司为子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司提供劳务 136,526,000.00 元；

子公司上海泰达实业发展有限公司从天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司采购原材料 119,008,917.12 元；

子公司天津兴实化工有限公司从天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司采购原材料 2,476,175.17 元；

北方国际信托投资股份有限公司为子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司提供融资顾问服务 4,500,000.00 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 2008 年 12 月 31 日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下：

关联方为本公司担保

关联方名称	担保金额	担保期限
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00	08.1.16-09.1.15
天津泰达集团有限公司	85,000,000.00	08.2.29-09.2.28
天津泰达集团有限公司	100,000,000.00	08.3.25-09.3.24
天津泰达集团有限公司	60,000,000.00	08.4.28-09.4.27
天津泰达集团有限公司	55,000,000.00	08.11.14-09.11.13
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00	07.8.16-09.8.15
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00	08.9.11-10.9.10
天津泰达投资控股有限公司	165,000,000.00	08.4.3-09.3.31
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	06.8.10-09.8.9
天津泰达投资控股有限公司	200,000,000.00	08.1.30-09.1.29
合 计	1,365,000,000.00	

(2) 截至 2008 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
天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	08.5.26-09.5.25
天津泰达环保有限公司	16,363,636.00	04.6.10-18.12.1
天津泰达环保有限公司	50,000,000.00	07.1.16-09.1.16
天津泰达环保有限公司	8,000,000.00	05.6.10-19.6.10
天津泰环再生资源利用有限公司	9,000,000.00	06.4.15-21.4.14
天津泰达洁净材料有限公司	30,000,000.00	07.8.31-09.8.28
天津泰达洁净材料有限公司	15,000,000.00	08.11.4-09.11.3
上海泰达实业发展有限公司	10,000,000.00	08.9.27-09.9.26
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	08.4.3-09.4.3
南京新城发展股份有限公司	130,000,000.00	08.7.18-09.7.11
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	08.12.30-09.3.27
南京新城发展股份有限公司	30,000,000.00	08.12.30-09.12.30
合 计	398,363,636.00	

(3) 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司为子公司银行承兑汇票提供担保事项如下：

关联方名称	担保金额	担保期限
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	08.8.11-09.8.10



(4) 截至 2008 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	08.5.21-09.5.20

(三) 关联方往来

科目名称	关联方名称	期末余额	占该账项 比例(%)	年初余额	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	16,926,029.58	7.16	11,904,208.55	7.02	
	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	3,390,939.30	1.43	0.00	0.00	
	扬州市广陵新城投资发展有限公司	0.00	0.00	60,248,656.77	35.53	
预付款项	江苏一德集团有限公司	190,000.00	0.03	1,460,000.00	0.22	
	南京一德高科技实业有限公司	13,342,990.57	2.31	14,443,880.77	2.21	
	扬州市广陵新城投资发展有限公司	228,828,500.00	39.64	132,300,000.00	20.24	
	天津诺微特种纤维有限公司	150,000.00	0.03	0.00	0.00	
其他应收款	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	1,062,292.89	0.18	0.00	0.00	
	江苏一德集团有限公司	0.00	0.00	1,182,126.57	1.03	
	江苏兴园软件园开发建设有限公司	293,306.00	0.10	0.00	0.00	
	扬州市广陵新城投资发展有限公司	454,700.00	0.16	0.00	0.00	
应付账款	天津天马国际俱乐部有限公司	37,135.00	0.01	0.00	0.00	
	天津诺微特种纤维有限公司	0.00	0.00	1,516,813.93	1.39	
其他应付款	南京江宁经济技术开发区总公司	0.00	0.00	7,469,757.82	8.19	
	江苏省国信资产管理集团有限公司	0.00	0.00	3,780,000.00	4.15	
	天津泰达集团有限公司	0.00	0.00	361,442.22	0.40	
	南京一德高科技实业有限公司	0.00	0.00	436,165.00	0.48	
	江苏一德集团有限公司	101,987.22	0.03	50,248.90	0.06	
	江苏东恒国际集团有限公司	2,223,648.00	0.57	2,520,000.00	2.76	
	江苏兴园软件园开发建设有限公司	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
	天津天马国际俱乐部有限公司	185,182,521.40	47.40	0.00	0.00	
	预收账款	天津诺微特种纤维有限公司	4,808,090.51	4.89	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 136,357,117.34 元，扣除非经常性损益后为 -56,972,797.73 元，本年度非经常性损益明细如下：

项 目	本期金额
非流动性资产处置损益	289,923,141.75
计入当期损益的政府补助	5,728,449.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	441,281.53
处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期取得的投资收益	24,314,436.69
对外委托贷款取得的损益	52,332,864.68
其他营业外收支	2,758,073.99
所得税影响	-84,959,971.60
少数股权影响	-97,208,360.97
合 计	193,329,915.07

说明：(1) 本报告期内，非流动性资产处置损益金额 289,923,141.75 元，其中金额较大的事项：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将持有的扬州国金建设发展有限公司 100% 的股权转让给湖南大韵置业投资有限公司，取得投资收益为 175,700,000.00 元；公司将拥有的天津天马国际俱乐部有限公司的 20.88% 的股权转让给天津中和石化有限公司，取得投资收益为 111,964,840.19 元。

(2) 本报告期内，对外委托贷款取得的损益为 52,332,864.68，主要为本公司取得的委托贷款投资收益。

(3) 本报告期内，处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期取得的投资收益 24,314,436.69 元，主要为子公司南京新城发展股份有限公司出售国旅联合的股票取得的收益。

## 十一、或有事项

截至 2008 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	08.5.21-09.5.20

## 十二、承诺事项

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。

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；2008 年 12 月 31 日，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土地使用权转让款 30180 万元，相关的产权过户手续正在办理过程中。

### 十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

(1) 本公司的子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司 2008 年 12 月 25 日与湖南大韵置业投资有限公司签订了股权转让协议，协议约定扬州泰达发展建设有限公司将其持有的扬州国金建设发展有限公司 100%的股权转让给湖南大韵置业投资有限公司，股权转让价款为 450,000,000.00 元，取得投资收益为 175,700,000.00 元。扬州泰达发展建设有限公司分别于 2008 年 12 月 29 日、2008 年 12 月 31 日收到股权转让款 270,000,000.00 元，后于 2009 年 2 月 23 日收到剩余股权转让款 180,000,000.00 元。股权转让的工商手续变更已于 2009 年 1 月 7 日完成。

(2) 本公司第六届第七董事会通过 2008 年度利润分配方案，按照 2008 年末总股本计算，每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共分配 118,045,908.16 元。

### 十四、其他重要事项

本报告期内无其他重要事项。



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	6.82	6.79	0.105	0.105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.85	-2.83	-0.044	-0.044

项目	2008 年度	2007 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	288,168,925.34	421,995,192.41
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	136,357,117.34	358,072,178.05
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	1,299,910,298.25	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	0.105	0.34
稀释每股收益	0.105	0.34

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
应收账款	224,559,484.77	161,110,090.88	39.38%	化工产品批发业务收入增加导致其相应的应收账款余额增加
其他应收款	248,634,396.11	89,570,430.64	177.59%	报告期末应收股权转让款增加所致
存货	1,139,126,233.65	843,556,966.10	35.04%	化工产品批发业务收入增加导致期末产



可供出售金融资产	30,602,403.75	170,627,612.76	-82.06%	成品库存增加 报告期内出售国旅联合股票及其公允价值减少所致
持有至到期投资	304,783,289.44	8,000,000.00	3709.79%	报告期内 BT 项目投资增加及委托贷款增加所致
长期应收款	53,375,592.33	0.00	100.00%	报告期内 BT 项目投资的工程款支出增加所致
工程物资	33,793,086.00	0.00	100.00%	报告期内预付设备款增加所致
无形资产	64,879,967.60	325,252,395.49	-80.05%	报告期内出售绿地使用权所致
其他非流动资产	138,000,352.14	21,120,560.88	553.39%	报告期内信托股权增加所致
应付票据	401,000,000.00	58,636,520.00	583.87%	报告期内银行承兑汇票增加所致
应付账款	271,903,845.15	108,773,693.75	149.97%	报告期内未结算过程款增加所致
预收账款	98,256,377.95	227,247,418.23	-56.76%	报告期内预售房款结转收入
应付职工薪酬	5,745,905.78	3,697,313.32	55.41%	报告期末新增子公司所致
应交税费	114,704,678.11	81,322,526.38	41.05%	报告期内企业所得税增加,预提房地产竣工项目土地增值税增加
应付利息	21,970,923.32	202,913.33	10727.74%	报告期内新增的公司债券计提利息
应付股利	45,335,825.51	29,892,805.21	51.66%	报告期内公司分配 2007 年现金分红所致
其他应付款	390,676,916.15	91,201,322.57	328.37%	报告期末对天津天马国际俱乐部有限公司欠款增加所致
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	213,000,000.00	134.74%	报告期末长期借款和集合信托资金转入
其他流动负债	0.00	285,900,351.11	-100.00%	报告期内偿付短期融资券所致
长期借款	322,463,636.00	645,000,000.00	-50.01%	报告期末转入一年内到期的非流动负债
应付债券	588,272,388.01	0.00	100.00%	报告期内发行公司债券所致
长期应付款	5,300,000.00	0.00	100.00%	由专项应付款转入
专项应付款	0.00	7,850,131.53	-100.00%	转入长期应付款等科目
递延所得税负债	3,807,787.83	35,873,217.51	-89.39%	报告期内出售国旅联合股票及其公允价值减少所致
其他非流动负债	46,148,195.71	86,273,775.22	-46.51%	报告期末集合信托资金转入一年内到期的非流动负债
实收资本	1,475,573,852.00	1,053,981,323.00	40.00%	报告期内实施送股和资本公积转增股本所致
资本公积	81,706,538.61	312,425,871.69	-73.85%	报告期内所持国旅联合股票公允价值变动、参股公司渤海证券权益变动和实施资本公积转增股本所致
营业收入	2,890,717,481.02	1,688,205,206.19	71.23%	报告期内化工产品批发业务增加所致



营业成本	2,455,030,095.34	1,368,117,046.13	79.45%	报告期内化工产品批发业务增加所致
销售费用	27,987,296.20	17,883,057.50	56.50%	报告期内地产项目代理销售费用增加所致
管理费用	187,906,650.12	118,678,089.87	58.33%	报告期内新增子公司及人工成本增加所致
资产减值损失	11,471,922.97	48,055,352.29	-76.13%	报告期内对其他应收款计提的坏账准备减少所致
投资收益	402,086,195.29	565,562,696.62	-28.91%	报告期内对投资渤海证券股份有限公司权益入账、股权处置收益较上期减少所致
营业外收入	24,434,580.94	18,288,666.14	33.61%	报告期内出售绿地使用权收益增加所致
营业外支出	4,956,151.08	7,561,822.91	-34.46%	报告期内捐赠支出减少所致

## 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

二零零九年四月二十四日