



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)



## 二〇〇九年半年度报告正本

二〇〇九年八月·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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司所有董事均以通讯方式出席本次会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、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
第三章	股本变动及股东情况.....	5- 8
第四章	董事、监事、高级管理人员情况.....	8
第五章	管理层讨论与分析.....	8—12
第六章	重要事项 .....	12—25
第七章	财务报告 .....	25
	财务报表 .....	26—34
	财务报表附注.....	35 -86
第八章	备查文件目录 .....	87



## 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>

半年报备置地点：公司董事会秘书处

### 六、证券上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：泰达股份 08泰达债

证券代码：000652 112003

### 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：2009年5月5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：天津市和平区解放北路188号信达广场35层



## 第二章 会计数据和业务数据摘要

本报告期公司经营数据：

(单位：元人民币)

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	7,015,743,564.04	6,455,945,594.63	8.67
归属于上市公司股东的所有者权益	2,051,590,530.36	2,000,263,134.00	2.57
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.39	1.36	2.21
项 目	报告期 (1-6 月)	上年同期	报告期末比上年同 期增减 (%)
营业总收入	1,035,464,818.77	1,218,022,034.09	-14.99
营业利润	73,791,042.98	86,095,618.66	-14.29
利润总额	75,316,312.84	87,681,603.85	-14.10
归属于上市公司股东的净利润	57,314,343.13	51,031,749.76	12.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,217,303.17	42,437,448.86	-52.36
基本每股收益 (元/股)	0.0388	0.0454	-14.54
稀释每股收益 (元/股)	0.0388	0.0454	-14.54
净资产收益率	2.79%	2.63%	增加 0.16 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-429,735,430.67	-320,206,322.38	-34.21
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2912	-0.217	-34.19

注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：

(单位：元人民币)

项 目	金 额	附 注
非流动性资产处置损益	-4,252.34	-
计入当期损益的政府补助	1,809,192.38	-
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	40,959,666.37	主要为报告期内子公司南京新城发展股份有限公司出售所持国旅联合发起人股份取得的收益。
对外委托贷款取得的损益	26,441,108.29	主要为本公司取得的委托贷款投资收益。
其他营业外收支	-193,157.97	-
所得税影响	-16,911,899.87	-
少数股东权益影响	-15,003,616.90	-
合 计	37,097,039.96	-

利润分配表附表：

(单位：元人民币)

项目	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
净利润	2.79	2.83	0.0388	0.0388
扣除非经常性损益后净利润	0.99	1.00	0.0137	0.0137



### 第三章 股本变动及股东情况

#### 第一节 股本变动情况：

股份情况变动表：

单位：股

项目	期初数		本次增减变动		期末数	
	数量	比例 (%)	其他	小计	数量	比例 (%)
<b>一、有限售条件股份</b>	23,795,107	1.61	-3,557,678	-3,557,678	20,237,429	1.37
1.国家持股	0	0	0	0	0	0
2.国有法人持股	1,107,465	0.07	0	0	1,107,465	0.07
3.其他内资持股	22,687,642	1.54	-3,557,678	-3,557,678	19,129,964	1.30
其中：境内法人持股	21,035,719	1.43	-2,950,562	-2,950,562	18,085,157	1.23
境内自然人持股(自然人股)	514,949	0.03	-308,372	-308,372	206,577	0.01
高管股份	1,136,974	0.08	-298,744	-298,744	838,230	0.06
境外法人持股	0	0	0	0	0	0
4.外资持股	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0
5.其他	0	0	0	0	0	0
<b>二、无限售条件股份</b>	1,451,778,745	98.39	3,557,678	3,557,678	1,455,336,423	98.63
1.人民币普通股	1,451,778,745	98.39	3,557,678	3,557,678	1,455,336,423	98.63
2.境内上市外资股	0	0	0	0	0	0
3.境外上市外资股	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0
<b>三、股份总数</b>	1,475,573,852	100.00	0	0	1,475,573,852	100.00

注：

1. 报告期内，公司有限售条件流通股解除限售，共计3,258,934股；
2. 报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，公司部分高级管理人员出售了部分股份，因此298,744股高级管理人员持股成为无限售条件股份；

综上，上述原因导致股份结构发生变化。



## 第二节 股东情况

1. 报告期末股东总数：截至 2009 年 6 月 30 日，公司共有股东 159,192 户。
2. 报告期末前十名股东、前十名流通股东持股情况：

报告期末股东总数	159,192 户				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津泰达集团有限公司	国有股东	33.57	495,287,075	1,107,465	0
辽宁粮油进出口股份有限公司	其他	1.03	15,181,016	0	7,500,000
中国农业银行贵阳市瑞金支行	其他	0.84	12,335,214	0	0
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.76	11,254,575	0	0
中国长城资产管理公司	其他	0.52	7,709,509	0	0
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.42	6,254,970	0	0
中国建银投资有限责任公司	其他	0.38	5,566,263	0	0
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35	5,155,671	0	0
中国新技术创业公司	其他	0.28	4,131,751	0	0
重庆中行国际信托	其他	0.28	4,131,751	0	0
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			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瑞金支行	12,335,214			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	11,254,575			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	
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,254,970			人民币普通股	
中国建银投资有限责任公司	5,566,263			人民币普通股	
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,155,671			人民币普通股	
中国电子财务有限责任公司	3,811,556			人民币普通股	
信达投资有限公司	3,778,934			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				



## 3. 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津泰达集团有限公司	1,107,465	0	0	1,107,465	股改承诺	2008年12月09日
北方证券有限责任公司等8家股东	3,258,934	3,258,934	0	0	股改承诺 <sup>注1</sup>	2009年02月18日
公司高管	1,136,974	298,744	0	838,230	高管持股解锁 <sup>注2</sup>	2009年01月01日
其余非流通股股东	18,291,734	0	0	18,291,734	股改承诺 <sup>注3</sup>	2006年12月09日
合计	23,795,107	3,557,678	0	20,237,429	-	-

注1：报告期内，北方证券有限责任公司等8家非流通股股东共计3,258,934股上市交易。（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：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%，因此298,744股高级管理人员持股成为无限售条件股份；

注3：截至报告期末，尚余23,795,107股非流通股股份须偿还泰达集团在股改中垫付对价后，方可流通。

## (2) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	--
2	中国新技术创业公司	4,131,751	2006年12月9日	4,131,751	注1、2
3	重庆中行国际信托	4,131,751	2006年12月9日	4,131,751	注1、2
4	上海电线塑料制品厂	2,479,052	2006年12月9日	2,479,052	注1、2
5	杭州第二化学纤维厂	2,065,875	2006年12月9日	2,065,875	注1、2
6	广西信托投资公司	1,475,625	2006年12月9日	1,475,625	注1、2
7	金海实业公司	702,382	2006年12月9日	702,382	注1、2
8	浙江省台胞同源实业公司	681,723	2006年12月9日	681,723	注1、2
9	上海北桥工业公司	413,163	2006年12月9日	413,163	注1、2
10	深圳桂发工业开发有限公司	351,187	2006年12月9日	351,187	注1、2
11	杭州喜乐酒店等9家股东	1,859,225	2006年12月9日	1,859,225	注1、2

注1：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2：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。

4. 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。



5. 公司债券持有人持债情况（截至2009年6月30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	中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	575,910	9.60%
5	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	500,000	8.33%
6	中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	465,840	7.76%
7	兴业证券-兴业银行-卓越1号集合资产管理计划	336,444	5.61%
8	交通银行-华夏债券投资基金	185,224	3.09%
9	天津国际投资有限公司	183,105	3.05%
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、高级管理人员情况

1. 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生持股变动；
2. 2009年5月25日，公司召开了2008年度股东大会，因董事孟群先生、李波先生工作调动，会上增补张军先生、马军先生第六届董事会成员；增补穆强先生为第六届监事会成员；
3. 经第六届董事会第八次会议通过，选举张军先生任公司副董事长；经第六届监事会第八次会议通过，推举路雪女士任监事会主席；
4. 2009年6月26日，公司原副总经理吴盛先生因个人原因辞去副总经理一职；
5. 报告期末至本半年报披露期间，因原职工监事赵庶心先生到龄退休，经公司工会委员会审议，选举周京尼先生为第六届职工监事。

#### 第五章 管理层讨论与分析

##### 一、报告期内主营经营情况：

1. 公司主营业务范围为：交通、能源、高科技工业投资、空气液体净化过滤材料、化纤；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）园林绿化；园艺工具、建筑材料的零售兼批发；房地产开发与经营；投资咨询服务；房屋建筑工程；限分支机构经营；自有房屋租赁。

2. 报告期内，公司根据董事会制定的经营目标，继续坚持资源经营战略，围绕“区域开发+金融股权投资”产业框架做大做强，各主要产业发展较为顺利。公司上半年实现营业收入 10.35 亿元，比去年同期减少 14.99%；实现净利润 5,731.43 万元，比去年同期增长 12.31%。





**区域开发产业：**2009 年上半年宏观经济有一定的好转迹象，房地产市场逐步复苏，公司抓住有利的市场形势，区域开发业务迅速恢复，同时随着扬州中国声谷项目的成功，产业社区模式有了新的发展机遇。

在一级开发板块，公司积极推进扬州广陵新城项目的前期工作，并利用扬州声谷项目上积累的优势，成功推出“中国声谷”模式并力争进行复制。截止本半年报公告前，该地块已取得土地证。

在二级开发板块，南京托乐嘉项目的建设及销售均顺利推进；汉沽经济适用房项目工程建设一期工程于 3 月份正式开工，一期工程共 10 栋楼座，总建筑面积约 7.13 万平米，报告期内完成销售面积 1.6 万平米。

**环保产业：**报告期内，公司对泰达环保公司增资 4.03 亿元，进一步提高泰达环保公司的实力以利于其市场拓展，同时泰达环保公司获得高新技术企业认证证书，在政策范围内可享受税收的优惠政策。

报告期内，双港垃圾焚烧发电厂和武清生活垃圾填埋场平稳运行；山东滕州垃圾填埋处理项目一期工程竣工并投入试运行；扬州垃圾焚烧发电项目前期准备工作基本完成；贯庄垃圾焚烧综合处理项目完成重新选址工作，目前正着手开展项目环评报告的编制工作；此外，公司还成功中标大连生活垃圾焚烧发电项目。

**绿化产业：**公司全面开拓滨海新区绿化养护市场，不断扩大在滨海新区的影响力，在绿地养管方面取得了历史性的突破。

公司成功接管京津塘及津滨高速公路绿地 430 余万平米，接管东疆港绿地 36 万平米，公司现有养管绿地面积已突破千万平米大关。报告期内，公司上半年共承揽各类项目 84 项，合同总额 3.5 亿元。

**高科技洁净材料产业：**洁净材料公司在 3 月底通过了技术认证，并取得了高新技术企业认证证书，自获得高新技术企业认定后三年内（含 2009 年），该公司所得税率享受 10% 的优惠，即所得税按 15% 的比例征收。同时，公司投产的全球唯一一条双组分熔喷设备于 5 月通过了市经委的项目验收，公司年产能由原来的 1,500 吨上升至 3,500 吨。

公司在切实保障军品供应的同时，针对 4 月底北美出现流感疫情并迅速蔓延的情况，迅速调整了产业结构，全力以赴保证口罩滤材的生产，在 5 月份高峰期，调整了 3 条生产线满负荷生产口罩滤材，BFE、N95 的口罩基材最高日产量达到了 10 吨，以满足不断上涨的市场需求。

**石油仓储销售产业：**报告期内，公司上半年进一步收购了泰达蓝盾集团 36% 的股权，使公司持股比例增至 51%，实现对泰达蓝盾集团的绝对控股，并对其增资 9,280 万元，扩充其资金实力以作为公司整合石油仓储销售产业的平台。



公司在年初对石油仓储产业经营工作的重心进行了调整，把主要精力放在对油品市场的开发、加大贸易量和完善石油化工产业链的新项目建设上，通过加大新技术、新产品的开发和新项目的建设力度，进一步扩大公司规模，完善产业链。

3. 公司主营业务行业及地区构成情况：

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
批发业	57,826.83	56,361.65	2.53	-0.85	-1.10	增加 0.24 个百分点
公共设施管理业	25,616.69	21,930.91	14.39	46.25	43.89	增加 1.40 个百分点
纺织服装行业	6,080.67	3,904.96	35.78	27.36	-1.79	增加 19.06 个百分点
化学原料制造业	5,769.51	5,760.45	0.16	-	-	-
环境管理业	5,662.08	3,835.40	32.26	8.98	4.45	增加 2.94 个百分点
房地产业	1,877.12	693.21	63.07	-90.73	-93.06	增加 12.41 个百分点
建筑业	175.00	129.25	26.14	-98.88	-99.06	增加 14.52 个百分点
其他行业	168.84	171.22	-1.41	-9.72	1397.99	减少 95.29 个百分点
主营业务分产品情况						
化工产品	57,826.83	56,361.65	2.53	-0.85	-1.10	增加 0.24 个百分点
绿化服务	25,616.69	21,930.91	14.39	46.25	43.89	增加 1.40 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

地区分布的主营业务收入和成本构成

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
天津地区	67,717.53	92.03
上海地区	16,155.39	-56.22
江苏地区	19,415.24	-61.48
各地区抵消	111.43	-85.45

4. 主要财务指标分析。

单位：元人民币

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 6 月 30 日	报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入	1,035,464,818.77	1,218,022,034.09	-14.99
管理费用	70,301,265.88	66,773,441.08	5.28
财务费用	79,157,187.98	69,170,755.56	14.44
投资收益	138,015,483.49	81,373,283.45	69.61
净利润	57,314,343.13	51,031,749.76	12.31
经营活动产生的现金流量净额	-429,735,430.67	-320,206,322.38	-34.21
项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	报告期末比年初数增减 (%)



总资产	7,015,743,564.04	6,455,945,594.63	8.67
股东权益	2,051,590,530.36	2,000,263,134.00	2.57

**变化原因：**

(1) 投资收益增加系报告期内报告期内子公司南京新城发展股份有限公司出售所持国旅联合发起人股份收益及委托贷款收益增加所致；

(2) 经营活动产生的现金流量净额减少系报告期内房地产项目开发成本增加所致。

5. 报告期内，公司收购天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 36% 股权，收购后占该公司注册资本的 51%，并将其纳入合并报表的合并范围由此公司主营业务收入增加“化学原料制造业”行业，该行业截止报告期末收入为 5,769.51 万元，占公司营业收入的 5.57%。

6. 报告期内没有对本公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

7. 公司主要控股公司的经营情况及业绩：

单位：万元人民币

单位名称	注册资本	资产规模	净利润	经营范围
南京新城发展股份有限公司	20,408.16	263,981.60	1,060.61	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。
天津泰达洁净材料有限公司	8,000.00	17,017.40	950.84	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。
天津泰达环保有限公司	38,686.00	72,301.58	975.18	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	10,000.00	17,208.80	1,501.72	园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理。

**8. 公司可能面临的挑战及措施**

(1) 随着市场领域的拓展，公司的业务区域越来越多，对公司跨产业、跨地域的管理能力提出了更高的要求。公司将积极完善投资控股型的管理模式，充分发挥母公司战略管理中心、决策中心和融资中心职能，同时通过因地制宜的灵活机制，激发各产业创造创新的潜力和盈利能力，结合各产业原有的人才团队和市场优势，让各产业成为在母公司统筹指挥下、能够独立发展的产业中心和利润中心。

(2) 随着公司业务的发展，公司涉足的产业越来越多，不同产业间的合理匹配已成为一个重要挑战。公司涉足不同产业的出发点是利用不同产业的不同投资周期，通过变换投资节奏规避系统风险，公司将通过成长收益型产业和稳定收益型产业的合理匹配，在完善产业结构的同时不断优化收入结构，保证公司业绩的长期稳定增长。



二、投资情况：

1. 报告期内，公司没有募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况；
2. 报告期内，公司重大非募集资金投资项目详见下表：

非募集资金投入项目	计划投资 (万元)	项目进度	收益情况 (万元)
增资天津泰达环保有限公司	41,314	报告期末至本半年报披露期间，增资已完成	尚未产生收益
控股子公司投资启动中新生态城南片区生活垃圾运输( 气力输送 ) 工程	17,000	项目进行中	尚未产生收益
控股子公司的控股子公司扬州泰达发展建设有限公司收购扬州万运建设发展有限公司全部股权 ( 100% )	29,976.84	收购已完成	尚未产生收益
收购天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司36%股权	3,536.83	收购已完成	103.36
增资天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	9,280	报告期末至本半年报披露期间，增资已完成	尚未产生收益
控股子公司投资建设大连垃圾焚烧发电项目	65,789	项目已中标	尚未产生收益

三、公司未披露过上半年盈利预测。

四、公司未对 2009 年年报中披露的经营计划进行修改。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明：

2008 年 1-9 月公司净利润为 6,317.22 万元、2008 年 7-9 月公司净利润为 1,214.04 万元，公司目前收入结构主要取决于石油仓储销售、房地产业、垃圾发电、高科技洁净材料以及金融产业。公司半年度报告中，以权益法核算的渤海证券股份有限公司的经营业绩对公司影响较大。但由于证券市场存在不确定性，渤海证券下一报告期的收入情况无法准确预计。基于以上原因，公司预计 2009 年第三季度业绩增长存在不确定性，待测算依据准确后，公司将及时履行信息披露义务。

六、公司 2009 年半年度报告未经审计。

## 第六章 重要事项

### 一、公司治理状况

根据中国证监会有关文件的要求，本公司严格要求、规范运作，积极完善法人治理结构，公司在治理方面基本符合相关规范性文件的要求。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理结构准则》等有关法律法规的要求，根据公司实际情况，修订了《公司章程》和《证券市场投资管理制度》等制度，进一步规范公司行为，



提高治理质量。同时，为加强对控股子公司的管理，公司制定了《担保管理办法实施细则》，进一步完善公司担保行为的流程管理和风险控制。通过上述措施，公司不断完善内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益等方面作了详细分析，保证公司持续、健康、稳健发展。

## 二、公司 2008 年度利润分配方案的执行情况

公司 2008 年度利润分配方案为：以公司 2008 年末总股本为基数，每 10 股派 0.80 元人民币（含税）。该方案已于 2009 年 7 月 24 日实施完毕。

报告期内，公司实现净利润 5,731.43 万元，无利润分配及资本公积金转增股本预案。

## 三、公司激励机制的实施情况

公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司激励机制议案》，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。

2008 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，2008 年度应提取激励机制奖励款扣税后加上 2007 年度激励基金留存的 10%，实际分配 5,246,986.32 元，根据激励对象不同权重系数进行了奖励。

## 四、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

### 1. 截至报告期末，公司证券投资情况

单位：元人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	期末持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	股票	600358	国旅联合	31,876,563.55	6,352,041	32,014,286.64	100%	137,723.09
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	100%	4,225,308.49
合计				31,876,563.55	6,352,041	32,014,286.64	100%	4,363,031.58

### 2. 截至报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

### 3. 参股金融机构情况表

单位：万元人民币



所持对象名称	初始投资 金额 (万元)	持有数量 (万股)	占该公司 股权	期末账 面值 (万元)	报告期 损益	报告期所有 者权益	会计核算科目	股份 来源
渤海证券股份有限公司	60,000	60,000	26.94%	91,778.23	6,774.64	-16.10	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%	5,766.48	0.00	0.00	长期股权投资	购买
天津银行	17.34	17.34	不足 1%	17.34	0.00	0.00	长期股权投资	购买
国泰君安证券股份有限公司	281.28	333.37	不足 1%	357.51	0.00	0.00	长期股权投资	购买

五、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

六、重大资产收购、出售事项

1. 资产收购事项

单位：人民币万元

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
天津信托投资 有限责任公司	天津泰达蓝盾集 团发展有限责 任公司	2009.06.04	3,536.83	103.56	-	否	依据经评估的公 允价值定价	是	是
扬州市广陵新 城投资发展有 限公司	扬州万运建设发 展有限公司	2009.05.27	29,976.84	-	-	否	依据经评估的公 允价值定价	是	是

(1) 报告期内，经公司第六届董事会第十次（临时）会议通过，收购天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 36% 股权。此次收购后，公司持有该公司 51% 股权，对其合并财务报表。为加强管理，公司派出四名董事一名监事，该公司至报告期末的净资产为 8,857.61 元。

(2) 报告期内，经公司第六届董事会第九次会议通过，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司的控股子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称：扬州泰达）以 29,976.84 万元的价格，收购扬州市广陵新城投资发展有限公司（以下简称：扬州广陵投资）所持扬州万运建设发展有限公司（以下简称：扬州万运）全部股权（100%）。

董事会认为，扬州万运的主要资产为土地，此次投资将有利于其开辟市场领域、拓展发展空间、提升竞争能力，对公司整体经营业绩的稳健增长也将产生积极的影响；本次投资折合的每亩土地价格较低，为公司的投资安全、资产安全提供了保障，同时也为今后处置该地块时预留了较大空间，有利





于公司根据经营的需要及时收回资金，对扬州广陵新城项目进行滚动开发。

2. 报告期内，无重大资产出售事项。

### 七、重大关联交易事项

1. 公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项

(1) 报告期内，公司与关联方非经营性关联债务、债权往来情况

单位：人民币元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	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	0.00	200,343.00	91,963.00	0.00
扬州市广陵新城投资发展有限公司	73,500,000.00	73,954,700.00	0.00	0.00
天津天马国际俱乐部有限公司	0.00	0.00	27,420,339.11	212,565,725.51
江苏东恒国际集团有限公司	0.00	0.00	2,223,648.00	0.00
合计	73,500,000.00	74,155,043.00	29,735,950.11	212,565,725.51

(2) 担保事项。

报告期内，公司 122,000 万元借款由天津泰达集团有限公司提供担保；

报告期内，公司 20,000 万元借款由天津泰达投资控股有限公司提供担保；

报告期内，公司 10,000 万元借款由天津泰达环保有限公司提供担保；

报告期内，公司控股股东天津泰达集团有限公司为本公司银行承兑汇票提供 10,000 万元的担保；

公司控股子公司天津泰达环保有限公司为本公司银行承兑汇票提供 10,000 万元的担保。

2. 报告期内，公司无其他重大关联交易。

3. 公司日常经营相关的关联交易事项

(1) 本公司向关联方销售商品、提供劳务情况

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 307,692.18 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 3,720,234.76 元；

本公司为天津天马国际俱乐部有限公司提供劳务 2,410,020.00 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 9,388,770.78 元；

(2) 关联方向本公司销售商品、提供劳务情况

天津泰达集团有限公司为本公司银行借款提供担保，并收取担保费用 2,990,000.00 元；

天津泰达集团有限公司为本公司提供劳务 637,556.90 元；

江苏一德集团有限公司为公司子公司南京新城发展股份有限公司提供劳务 84,782.76 元；

扬州市广陵新城投资发展有限公司向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扬州万运建设发展有限公司 100% 股权，股权转让款 229,768,400.00 元；

八、截至报告期末，公司控股股东及其子公司不存在占用公司资金的情况。



九、独立董事对公司对外担保的专项说明和独立意见：

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)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,作为公司的独立董事,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,现就有关情况作如下专项说明:

经审慎调查:

1. 截至本报告期末,不存在公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
2. 截至 2009 年 6 月 30 日,公司担保金额总计为 44,836.3636 万元(全部为对控股子公司的担保),具体如下:

单位:万元人民币

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	2009.02.11-2009.08.10	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	3,000	2009.06.09-2009.12.09	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	1,000	2009.06.15-2009.12.15	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	3,000	2009.04.17-2009.10.17	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	1,000	2009-04.20-2009.10.20	连带责任担保	否
天津泰达洁净材料有限公司	100	1,500	2008.11.04-2009.11.03	连带责任担保	否
天津泰达洁净材料有限公司	100	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	2009.04.17-2010.04.17	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	2008.12.30-2009.12.30	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
合 计		44,836.3636			

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，其中国债资金借款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21.85%，公司担保总额占公司净资产的21.85%。

独立董事：罗永泰、线恒琦、徐春利

#### 十、报告期内，公司租赁、托管等关联交易

2009年5月25日，2008年度股东大会审议通过了《关于承租办公场所的日常关联交易议案》，为适应公司业务发展的需要，公司与控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称：泰达集团）签署《房屋租赁合同》，即公司承租坐落于天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层、建筑面积为2,117.25平方米的办公场所，日每平米租金为3.3元，拟承租期限为10年，预计租金总额约为2,550.2276万元人民币，于每季度的前十个工作日内缴纳季度租金，共分四十期支付。合同租赁期限自2009年6月1日起至2019年6月1日止。

#### 十一、重大合同：

##### 1．托管、承包、租赁事项

同“十”内容。

##### 2．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)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
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						15,000.00
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						44,836.3636



担保总额占公司净资产的比例	21.85%
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

## 3. 委托贷款事项

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	天津信托有限责任公司	20,000	2008.12.24- 2009.12.20	10.00	938.88	否	是
扬州泰达发展建设有限公司	天津信托有限责任公司	26,000	2009.01.06- 2009.12.20	8.31	940.98	否	是
成都泰达新城建设发展有限公司	天津信托有限责任公司	12,000	2009.01.19- 2009.12.20	11.00	529.77	否	是
南京新城置业发展有限公司	天津信托有限责任公司	12,000	2009.01.08- 2009.12.20	11.00	567.86	否	是
南京新城置业发展有限公司	天津信托有限责任公司	11,000	2009.01.16- 2009.12.20	11.00	495.14	否	是
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	天津信托有限责任公司	8,000	2008.07.03- 2009.07.03	10.47	399.95	否	是
扬州泰达发展建设有限公司	北方国际信托股份有限公司	10,000	2009.01.07- 2009.12.20	8.31	到期支付收益	否	是
扬州泰达发展建设有限公司	北方国际信托股份有限公司	5,000	2009.03.20- 2009.12.30	8.31	到期支付收益	否	是
扬州泰达发展建设有限公司	北方国际信托股份有限公司	5,000	2009.05.25- 2009.12.30	8.31	到期支付收益	否	是
合 计		109,000			3,872.58		

注：除公司委托北方国际信托有限公司向扬州泰达发展建设有限公司的三笔委托贷款外，上述 6 家公司为按季度支付收益。

## 十二、其他重大合同

报告期内，公司未签署其他重大合同。

十三、报告期内，公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东未发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

十四、报告期内，公司未更换会计师事务所。

十五、公司半年度财务报告未经审计。

## 十六、公司债券相关事项

报告期内，公司的资信状况稳定。中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“08 泰达债”进行了



跟踪评级，评级维持原有等级，即公司债券信用等级为 AA+、公司主体信用评级为 A+，评级展望为稳定。公司已于 8 月 12 日以自有资金完成公司债券第一年度付息。

#### 十七、其他重要事项

1. 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。

2. 公司或持有 5% 以上的股东其他承诺事项：

(1) 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：

##### A. 增持公司股份

###### a. 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。

###### b. 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。

###### c. 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》。

##### B. 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。

##### C. 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1.917元。

**D．代其他部分非流通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尚余 18,431,734 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) 报告期内，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。

**履行情况：**未重启资产重组计划。

**3．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、公司实施利润分配以及所持限售股份期满	49,417.9610



			解限流通	
--	--	--	------	--

#### 4. 报告期内的其他重要事项

(1) 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) 2009 年 1 月 23 日, 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 2009 年担保费 299 万元。

(6) 报告期内, 为保证天津泰达洁净材料有限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 4,000 万元。

(7) 2009 年 5 月 13 日, 本公司控股子公司天津泰达洁净材料有限公司(以下简称: 泰达洁净)被认定为高新技术企业, 有效期为 3 年。

根据相关规定, 泰达洁净自获得高新技术企业认定后三年内, 公司所得税率享受 10% 的优惠, 即所得税按 15% 的比例征收。

(8) 2009 年 5 月 19 日, 经总经理办公会通过, 同意捐赠 300 万元给中国光华科技基金会, 以支持其环保公益事业。

(9) 2009 年 5 月 27 日, 公司召开第六届董事会第九次(临时)会议, 会议通过了公司控股子公司天津生态城环保有限公司投资 17,000 万元, 启动中新生态城南片区生活垃圾运输(气力输送)工程;

(10) 2009 年 5 月 27 日, 公司召开第六届董事会第九次(临时)会议, 会议通过了公司控股子公司的控股子公司扬州泰达发展建设有限公司出资 29,976.84 万元收购扬州市广陵新城投资发展公司所持扬州万运建设发展有限公司全部股权(100%)。



(11) 2009年6月2日, 经总经理办公会通过, 为提高公司自有资金的使用效率, 根据公司2008年度股东大会审议通过的《证券市场投资管理制度》及相关规定, 同意以不超过5000万元的自有资金进行股票投资, 具体操作由总经理负责, 并定期向经理办公会汇报。

(12) 2009年6月2日, 经总经理办公会通过, 同意出资700万元人民币, 与《中国名牌》杂志社(出资300万元人民币)共同成立合资公司(拟定名: 新光泰华(北京)传媒投资有限公司)。新公司注册资本1000万元, 泰达股份占70%, 《中国名牌》杂志社占30%。

新公司拟每年举办一届“绿色设计国际大奖(DDF·G)”评选活动。同时公司还将致力于绿色设计和生态环保领域的科技研发和投融资咨询服务, 逐步扩大影响力并不断取得良好的社会效益和经济效益。

(13) 2009年6月22日, 公司召开第六届董事会第十一次(临时)会议, 会议通过了公司《关于对控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司增资9,280万元并放弃优先增资权的议案》, 此次增资后, 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司注册资本为20,000万元, 公司仍占51%股权。

(14) 2009年6月25日, 经总经理办公会通过, 鉴于公司目前已持有天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司51%的股权, 为理顺公司石油仓储销售产业的管理体系, 同时集中相关资源做大泰达蓝盾集团, 使之成为公司整合和发展石油仓储销售产业的主要平台, 同意将公司所持天津兴实化工有限公司51%的股权出售给控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司。

此次交易是公司资产的一次内部整合, 根据《会计准则》的相关规定, 此次交易不改变公司合并报表的范围。

(15) 2009年6月25日, 经总经理办公会通过, 同意捐赠中国青年创业就业基金会1000万元人民币, 用于支持青年的就业创业活动。

(16) 2009年6月25日, 经总经理办公会通过, 为了推动新光泰华(北京)传媒投资有限公司更好地开展业务, 充分发挥光华科技基金会的作用, 同意将在新光泰华(北京)传媒投资有限公司的40%(人民币400万元)股权无偿转让给光华科技基金会。

#### 4. 期后事项:

(1) 2009年7月13日, 公司2009年第一次临时股东大会通过了控股子公司投资建设大连垃圾焚烧发电项目的议案。

(2) 2009年7月13日, 因原职工监事赵庶心先生到龄退休, 经公司工会委员会审议, 选举周京尼先生为第六届职工监事。

(3) 2009年7月16日, 公司发布《2009年度分红派息实施及减持价格调整的公告》, 公司2008年度利润分配方案为: 以公司2008年末总股本为基数, 每10股派0.80元人民币(含税)。该方案已于





2009 年 7 月 24 日实施完毕。

(4) 2009年7月21日，经总经理办公会通过，同意参股公司上海泰达投资有限公司对上海汇鑫典当有限公司增资1,862万元，增资后上海泰达投资有限公司对该公司公司的持股比例由原来的85%变更为90.04%。

(5) 2009年7月21日，为充分利用公司闲置资金获取稳定可靠的收益，经总经理办公会通过，公司全资子公司上海泰达实业发展有限公司通过中国民生银行股份有限公司上海分行向上海华集投资（集团）有限公司（以下简称：上海华集）发放委托贷款人民币3,000万元，贷款期限为1年，贷款利率为20%，同时上海华集以房产为上述借款担保。

(6) 2009年7月21日，经总经理办公会通过，同意控股子公司天津泰达园林建设有限公司转让其所持天津泰达创业工程项目管理有限公司2.5%的股权。

(7) 2009年7月21日，经总经理办公会通过，同意参股公司天津蓝德典当行有限公司修改其经营范围，该公司拟在其原经营范围中增加“房屋租赁代理”一项。

(8) 2009 年 7 月 21 日，经总经理办公会通过，鉴于经公司第六届董事会第九次会议已审议通过扬州泰达发展建设有限公司收购扬州万运建设发展有限公司的 100% 股权。为有效控制项目运营风险，同意公司向扬州泰达发展建设有限公司平价收购扬州万运建设发展有限公司 100% 股权。

(9) 2009年8月5日，公司发布《“08泰达债”2009年度付息公告》，该次付息已于8月12日完成。

#### 5. 公司接待调研及采访等相关情况

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
3月4日	泰达环保公司贵宾室	实地调研	海通证券等 17 人	介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2007 年报
5月19日	泰达大厦 20 层	实地调研	海富通基金 1 人	介绍公司的战略定位及产业情况 提供公司 2007 年报

#### 6. 其他公告索引

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》	
重大事项进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	D008	第 31 版	2009-01-06
重大事项进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 17 版	2009-01-13
2008 年度业绩预告公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 17 版	2009-01-13
关于中止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告	《证券时报》、《中国证券报》	D012	第 40 版	2009-01-20
关于子公司被认定为高新技术企业的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D061	第 52 版	2009-01-23
关于北方证券有限责任公司等 8 家非流通股股东上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	A12	第 20 版	2009-02-16
第六届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D012	第 44 版	2009-04-09



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》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
关于承租办公场所的日常关联交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
关于增资公司控股子公司天津泰达环保有限公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
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》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
2008 年报资料外部单位内幕知情人报表	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
独立董事 2008 年度述职报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
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》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
2008 年度社会责任报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
关于召开 2008 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
2008 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
第六届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
第六届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
2008 年年度报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
2009 年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
2008 年度财务报告中会计政策变更、会计差错更正的专项说明	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
关于会计政策变更和会计差错更正的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
内部控制自我评价报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
2008 年度审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037、D039	第 85、86 版	2009-04-24
关于子公司被认定为国家级高新技术企业的公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	第 12 版	2009-05-13
第六届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-05-26
第六届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-05-26
独立董事意见公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-05-26
2008 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-05-26
2008 年度股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-05-26
关于收购天津信托投资有限责任公司所持天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司全部股权（36%）的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D008	第 20 版	2009-06-05
第六届董事会第十次（临时）会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D008	第 20 版	2009-06-05
第六届监事会第九次（临时）会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D008	第 20 版	2009-06-05
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司资产评估结果汇总表	《证券时报》、《中国证券报》	D008	第 20 版	2009-06-05
股权收购项目资产评估报告	《证券时报》、《中国证券报》	D008	第 20 版	2009-06-05
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	D008	第 20 版	2009-06-05
第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-06-26





第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-06-26
独立董事关于为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度独立意见的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-06-26
关于为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-06-26
子公司投资建设大连垃圾焚烧发电项目的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-06-26
董事会公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-06-26
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	D004	第 40 版	2009-06-26

以上公司公开信息还刊载于 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000652.html>。

## 第七章 财务会计报告

- 一、本公司半年度财务会计报告未经审计。
- 二、会计报表（附后）
- 三、会计报表附注（附后）



## 资产负债表

2009年6月30日

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,249,015,736.77	1,194,244,743.66	635,868,435.82	257,645,315.51
交易性金融资产	32,014,286.64		0.00	
应收票据	2,319,249.87	19,760,000.00	0.00	
应收帐款	219,523,489.33	224,559,484.77	0.00	
预付款项	534,778,311.57	577,230,226.45	0.00	
应收利息	0.00		0.00	
应收股利	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00
其他应收款	242,331,233.05	248,634,396.11	636,024,747.99	1,206,665,316.25
存货	1,469,352,922.17	1,139,126,233.65	457,777.74	457,777.74
一年内到期的非流动资产	0.00		0.00	
其他流动资产	0.00		0.00	
流动资产合计	3,750,100,229.40	3,404,320,084.64	1,273,115,961.55	1,465,533,409.50
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	0.00	30,602,403.75	0.00	
持有至到期金融资产	222,478,389.44	304,783,289.44	1,092,000,000.00	316,365,000.00
长期应收款	245,419,791.96	53,375,592.33	0.00	
长期股权投资	1,460,929,374.89	1,409,913,568.81	2,437,059,533.57	2,296,356,627.49
投资性房地产	58,127,851.51	58,873,385.26	0.00	
固定资产	963,255,890.65	861,877,047.89	223,938,826.99	224,601,355.70
在建工程	42,653,035.59	72,274,843.79	0.00	
工程物资	103,533.11	33,793,086.00	0.00	
固定资产清理	0.00		0.00	
生产性生物资产	0.00		0.00	
油气资产	0.00		0.00	
无形资产	72,737,646.19	64,879,967.60	3,886,951.84	3,911,445.84
开发支出	0.00		0.00	
商誉	0.00		0.00	
长期待摊费用	35,672,323.89	2,103,218.64	114,500.00	
递延所得税资产	20,636,091.89	21,148,754.34	15,116,122.53	15,871,375.05
其他非流动资产	143,629,405.52	138,000,352.14	0.00	
非流动资产合计	3,265,643,334.64	3,051,625,509.99	3,772,115,934.93	2,857,105,804.08
资产总计	7,015,743,564.04	6,455,945,594.63	5,045,231,896.48	4,322,639,213.58

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



## 资产负债表

2009年6月30日

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,773,000,000.00	1,150,000,000.00	1,399,000,000.00	865,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	
应付票据	448,500,000.00	401,000,000.00	246,000,000.00	190,000,000.00
应付帐款	268,917,435.84	271,903,845.15	302,540.59	302,540.59
预收款项	277,590,907.38	98,256,377.95	0.00	
应付职工薪酬	5,581,336.67	5,745,905.78	1,408,025.62	1,344,871.09
应交税费	96,437,227.90	114,704,678.11	2,334,108.97	3,453,603.39
应付利息	37,153,397.57	21,970,923.32	37,038,333.31	15,619,999.99
应付股利	82,512,903.02	45,335,825.51	29,316,112.77	39,628,457.51
其他应付款	291,584,515.48	390,676,916.15	354,526,144.96	244,763,234.68
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	500,000,000.00	0.00	300,000,000.00
其他流动负债	0.00		0.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>3,311,277,723.86</b>	<b>2,999,594,471.97</b>	<b>2,069,925,266.22</b>	<b>1,660,112,707.25</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	642,463,636.00	322,463,636.00	400,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	589,544,033.69	588,272,388.01	589,544,033.69	588,272,388.01
长期应付款	6,230,000.00	5,300,000.00	0.00	
专项应付款	0.00		0.00	
预计负债	0.00		0.00	
递延所得税负债	0.00	3,807,787.83	0.00	
其他非流动负债	45,958,933.83	46,148,195.71	0.00	
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,284,196,603.52</b>	<b>965,992,007.55</b>	<b>989,544,033.69</b>	<b>788,272,388.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,595,474,327.38</b>	<b>3,965,586,479.52</b>	<b>3,059,469,299.91</b>	<b>2,448,385,095.26</b>
<b>所有者权益（或股东权益）</b>				
实收资本(或股本)	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	75,719,591.84	81,706,538.61	73,674,400.83	73,835,432.23
减：库存股	0.00		0.00	
盈余公积	207,187,952.90	207,187,952.90	201,491,341.01	201,491,341.01
未分配利润	293,109,133.62	235,794,790.49	235,023,002.73	123,353,493.08
<b>归属于母公司的股东的权益</b>	<b>2,051,590,530.36</b>	<b>2,000,263,134.00</b>	<b>1,985,762,596.57</b>	<b>1,874,254,118.32</b>
少数股东权益	368,678,706.30	490,095,981.11		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,420,269,236.66</b>	<b>2,490,359,115.11</b>	<b>1,985,762,596.57</b>	<b>1,874,254,118.32</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>7,015,743,564.04</b>	<b>6,455,945,594.63</b>	<b>5,045,231,896.48</b>	<b>4,322,639,213.58</b>

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



## 利润及利润分配表

2009年6月

制表单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
一、营业收入	1,035,464,818.77	1,218,022,034.09	2,410,980.00	3,091,521.01
其中：营业收入	1,035,464,818.77	1,218,022,034.09	2,410,980.00	3,091,521.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,099,826,982.37	1,213,299,698.88	103,727,776.05	75,637,607.34
其中：营业成本	927,987,580.08	1,036,294,384.58	117,038.50	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,160,492.37	28,609,836.45	132,551.16	169,933.08
销售费用	9,873,428.67	12,119,436.39	6,364.08	46,214.08
管理费用	70,301,265.88	66,773,441.08	14,187,449.26	15,666,324.89
财务费用	79,157,187.98	69,170,755.56	79,292,153.86	59,755,135.29
资产减值损失	347,027.39	331,844.82	9,992,219.19	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	137,723.09			
投资收益（损失以“-”号填列）	138,015,483.49	81,373,283.45	217,761,558.22	99,929,080.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,334,606.08	66,499,323.99	62,334,606.08	66,499,323.99
汇兑损益				
三、营业利润（损失以“-”号填列）	73,791,042.98	86,095,618.66	116,444,762.17	27,382,994.08
加：营业外收入	5,651,777.66	3,186,145.88		
减：营业外支出	4,126,507.80	1,600,160.69	4,020,000.00	
其中：非流动资产处置损失	7,952.34			
四、利润总额（损失以“-”号填列）	75,316,312.84	87,681,603.85	112,424,762.17	27,382,994.08
减：所得税费用	10,215,217.61	16,629,240.05	755,252.52	
五、净利润（损失以“-”号填列）	65,101,095.23	71,052,363.80	111,669,509.65	27,382,994.08
其中：归属于母公司所有者的净利润	57,314,343.13	51,031,749.76	111,669,509.65	27,382,994.08
少数股东损益	7,786,752.10	20,020,614.04		
加：年初未分配利润	235,794,790.49			182,878,090.00
其他转入	0.00		196,577,247.23	
六、可供分配的利润	294,578,131.56	20,020,614.04		182,878,090.00
减：提取法定盈余公积	0.00			
提取法定公益金	0.00			
提取职工奖励及福利基金	0.00			
提取储备基金	0.00			
提取企业发展基金	0.00			
七、可供股东分配的利润	0.00	20,020,614.04	196,577,247.23	182,878,090.00
减：应付优先股股利	294,578,131.56			
提取任意盈余公积	0.00			
应付普通股股利	0.00			
转作股本的普通股股利	35,365,668.65			
八、未分配利润	0.00	20,020,614.04	196,577,247.23	182,878,090.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0388	0.0454	0.0757	0.0244
（二）稀释每股收益	0.0388	0.0454	0.0757	0.0244
七、其他综合收益	0.00	-203,243,158.40	0.00	-86,590,713.23
八、综合收益	65,101,095.23	-132,190,794.60	111,669,509.65	-59,207,719.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益	65,123,506.26	-63,881,537.49	111,669,509.65	-59,207,719.15
（二）归属于少数股东的综合收益	-22,411.03	-68,309,257.11	0.00	

补充资料：

非 常 项 目	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2、自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5、债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6、其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



## 现金流量表

2009年1-6月

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

	项 目	行次	本期发生数	上年同期数
一、	经营活动产生的现金流量：	1		
	销售商品、提供劳务收到的现金	2	960.00	2,140.00
	收到的税费返还	3	-	
	收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,449,564,118.81	3,961,614,177.53
	现金流入小计	5	1,449,565,078.81	3,961,616,317.53
	购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,607.62	
	支付给职工以及为职工支付的现金	7	14,311,680.23	35,208,347.48
	支付的各项税费	8	2,302,112.51	40,419,680.71
	支付的其他与经营活动有关的现金	9	796,305,930.04	3,568,584,977.48
	现金流出小计	10	812,927,330.40	3,644,213,005.67
	经营活动产生的现金流量净额	11	636,637,748.41	317,403,311.86
二、	投资活动产生的现金流量：	12	-	
	收回投资所收到的现金	13	68,157,262.76	8,881,762.81
	取得投资收益所收到的现金	14	124,049,504.17	37,310,812.92
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	100,000,000.00	150,000,000.00
	收到的其他与投资活动有关的现金	16	95,000,000.00	
	现金流入小计	17	387,206,766.93	196,192,575.73
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	275,744.86	60,600.00
	投资所支付的现金	19	881,541,514.84	827,222,090.00
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,368,300.00	24,649,600.00
	支付的其他与投资活动有关的现金	20	66,500,000.00	
	现金流出小计	21	983,685,559.70	851,932,290.00
	投资活动产生的现金流量净额	22	-596,478,792.77	-655,739,714.27
三、	筹资活动产生的现金流量：	23		
	吸收投资所收到的现金	24	-	
	借款所收到的现金	25	1,744,000,000.00	845,000,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-	
	现金流入小计	27	1,744,000,000.00	845,000,000.00
	偿还债务所支付的现金	28	1,310,000,000.00	603,000,000.00
	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	67,435,835.33	27,568,968.87
	支付的其他与筹资活动有关的现金	30	-	
	现金流出小计	31	1,377,435,835.33	630,568,968.87
	筹资活动产生的现金流量净额	32	366,564,164.67	214,431,031.13
四、	汇率变动对现金的影响额	33	-	
五、	现金及现金等价物净增加额	34	406,723,120.31	-123,905,371.28
	加：期初现金及现金等价物的余额	35	162,645,315.51	572,694,166.94
六、	期末现金及现金等价物的余额	36	569,368,435.82	448,788,795.66

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



## 合并现金流量表

2009年1-6月

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期发生数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,457,211,303.34	972,244,246.62
收到的税费返还	3	489,096.59	499,287.47
收到的其他与经营活动有关的现金	4	194,808,513.44	24,668,793.47
<b>现金流入小计</b>	5	1,652,508,913.37	997,412,327.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,707,086,767.13	1,126,271,818.12
支付给职工以及为职工支付的现金	7	63,321,927.26	64,191,704.62
支付的各项税费	8	79,671,491.03	107,144,174.23
支付的其他与经营活动有关的现金	9	232,164,158.62	20,010,952.97
<b>现金流出小计</b>	10	2,082,244,344.04	1,317,618,649.94
经营活动产生的现金流量净额	11	-429,735,430.67	-320,206,322.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资所收到的现金	13	403,627,740.20	103,680,575.00
取得投资收益所收到的现金	14	71,771,458.43	10,442,037.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	100,000,000.00	150,129,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	211,270,542.17	23,063,751.95
<b>现金流入小计</b>	17	786,669,740.80	287,315,364.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	31,854,966.16	17,733,557.12
投资所支付的现金	19	213,517,303.39	219,614,375.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,906,710.21	23,838,047.47
支付的其他与投资活动有关的现金	20	114,100,522.94	
<b>现金流出小计</b>	21	390,379,502.70	261,185,979.59
投资活动产生的现金流量净额	22	396,290,238.10	26,129,385.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	23		
吸收投资所收到的现金	24	-	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
借款所收到的现金	25	1,514,500,000.00	945,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-	
<b>现金流入小计</b>	27	1,514,500,000.00	949,900,000.00
偿还债务所支付的现金	28	1,140,570,000.00	1,063,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	187,543,795.09	130,946,607.37
其中：子公司分配给少数股东的股利、利润		97,770,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	-	
<b>现金流出小计</b>	31	1,328,113,795.09	1,193,946,607.37
筹资活动产生的现金流量净额	32	186,386,204.91	-244,046,607.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>	33	-	-1,678.73
<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>	34	152,941,012.34	-538,125,223.47
加：期初现金及现金等价物的余额	35	973,809,985.86	1,218,978,133.68
<b>七、期末现金及现金等价物的余额</b>	36	1,126,750,998.20	680,852,910.21

法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

公司会计机构负责人：贝瑞臣



母公司所有者权益变动表  
2009年6月30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	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>	1,475,573,852.00	73,835,432.23		201,491,341.01	123,353,493.08	1,874,254,118.32
加：会计政策变更						0.00
前期差错变更						
<b>二、本年年初余额</b>	1,475,573,852.00	73,835,432.23		201,491,341.01	123,353,493.08	1,874,254,118.32
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	0.00	-161,031.40	0.00	0.00	111,669,509.65	111,508,478.25
（一）净利润					111,669,509.65	111,669,509.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-161,031.40				-161,031.40
1、可供出售金融资产公允价值变动个金额						0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响		-161,031.40				-161,031.40
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	0.00	-161,031.40	0.00	0.00	111,669,509.65	111,508,478.25
（三）所有者投入资本	0.00	0.00				0.00
1、所有者投入资本						0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配						0.00
3、其他						0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00				0.00
1、资本公积转增资本（或股本）						0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）						0.00
3、盈余公积弥补亏损						0.00
4、其他						0.00
<b>四、本期期末余额</b>	1,475,573,852.00	73,674,400.83		201,491,341.01	235,023,002.73	1,985,762,596.57

公司法定代表人：刘惠文

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣





母公司所有者权益变动表(续)

2009年6月30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	上年同期金额					
	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						0.00
前期差错变更						
<b>二、本年年初余额</b>	1,053,981,323.00	255,496,213.67		196,473,876.42	430,226,073.98	1,936,177,487.07
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	421,592,529.00	-191,988,845.23	0.00	0.00	-324,646,767.90	-95,043,084.13
(一) 净利润					27,382,994.08	27,382,994.08
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-86,590,713.23				-86,590,713.23
1、可供出售金融资产公允价值变动个金额						0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响		-86,590,713.23				-86,590,713.23
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	0.00	-86,590,713.23	0.00	0.00	27,382,994.08	-59,207,719.15
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00				0.00
1、所有者投入资本						0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,029,761.98	-352,029,761.98
1、提取盈余公积						
2、对所有者(或股东)的分配					-352,029,761.98	-352,029,761.98
3、其他						0.00
(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				0.00
2、盈余公积转增资本(或股本)						0.00
3、盈余公积弥补亏损						0.00
4、其他	316,194,397.00					316,194,397.00
<b>四、本期期末余额</b>	1,475,573,852.00	63,507,368.44		196,473,876.42	105,579,306.08	1,841,134,402.94

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





合并所有者权益变动表  
2009年6月30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	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>	1,475,573,852.00	81,706,538.61		207,187,952.90		235,794,790.49		490,095,981.11	2,490,359,115.11
加：会计政策变更									0.00
前期差错变更									
<b>二、本年初余额</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
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	0.00	-5,986,946.77		0.00		57,314,343.13	0.00	-121,417,274.81	-70,089,878.45
(一) 净利润						57,314,343.13		7,786,752.10	65,101,095.23
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	-5,986,946.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,597,448.11	-11,584,394.88
1、可供出售金融资产公允价值变动金额									0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响		-5,986,946.77						-5,597,448.11	-11,584,394.88
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00
4、其他									0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	-5,986,946.77	0.00	0.00	0.00	57,314,343.13	0.00	2,189,303.99	53,516,700.35
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00						15,888,843.45	15,888,843.45
1、所有者投入资本									0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他								15,888,843.45	15,888,843.45
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-139,495,422.25	-139,495,422.25
1、提取盈余公积						0.00			
2、提取一般风险准备									
3、对所有者(或股东)的分配								-139,495,422.25	-139,495,422.25
4、其他									0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本(或股本)									0.00
2、盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3、盈余公积弥补亏损									0.00
4、其他									0.00
<b>四、本期期末余额</b>	1,475,573,852.00	75,719,591.84		207,187,952.90		293,109,133.62	0.00	368,678,706.30	2,420,269,236.66

公司法定代表人：刘惠文

主管会计工作负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣



## 合并所有者权益变动表（续）

2009年6月30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	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	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									0.00
前期差错变更									
<b>二、本年初余额</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
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	421,592,529.00	-220,311,419.25		0.00		-300,998,012.22	0.00	-68,309,257.11	-168,026,159.58
（一）净利润						51,031,749.76		20,020,614.04	71,052,363.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	-114,913,287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,329,871.15	-203,243,158.40
1、可供出售金融资产公允价值变动个金额									0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响		-114,913,287.25							-114,913,287.25
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00
4、其他								-88,329,871.15	-88,329,871.15
上述（一）和（二）小计	0.00	-114,913,287.25	0.00	0.00	0.00	51,031,749.76	0.00	-68,309,257.11	-132,190,794.60
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00						0.00	0.00
1、所有者投入资本									0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00		-352,029,761.98	0.00	0.00	-352,029,761.98
1、提取盈余公积						0.00			
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配						-352,029,761.98			-352,029,761.98
4、其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	421,592,529.00	-105,398,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,194,397.00
1、资本公积转增资本（或股本）	105,398,132.00	-105,398,132.00							0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3、盈余公积弥补亏损									0.00
4、其他	316,194,397.00								316,194,397.00
<b>四、本期期末余额</b>	1,475,573,852.00	92,114,452.44		202,170,488.31		169,310,591.46	0.00	358,921,972.36	2,298,091,356.57

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 2009 年中期财务报表附注

### 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。至2009年6月30日公司总股本为1,475,573,852.00股。

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。

存在上述减值迹象时，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。

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，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未发生变更

(二十九) 本报告期内会计估计未发生变更

(三十) 本报告期内未发生会计差错更正





## 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	50,000,000.00	50,000,000.00	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；





天津生态城环保有限公司	100,000,000.00	55,000,000.00	55%	重芳烃储存。 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。
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	70,000,000.00	35,700,000.00	51%	房地产投资；汽油、柴油、燃料零售；燃料油、沥青油零售；百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料批发兼零售；物流策划；货物联运；中转配送；仓储

## 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，本报告期内公司合并范围新增了控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司，减少了子公司天津泰达生态商贸有限公司。

天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司原为公司参股公司，2009 年 6 月 5 日公司以现金购入其原股东 36% 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。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 2009 年 6 月 5 日。对其 2008 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。

天津泰达生态商贸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
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	88,576,133.28	2,876,609.67

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
天津泰达生态商贸有限公司	-5,455,771.88	-57,744.03

## 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	856,507.99	1,090,128.17
银行存款	1,013,433,080.88	786,961,521.41
其他货币资金	234,726,147.90	406,193,094.08
合 计	1,249,015,736.77	1,194,244,743.66



说明：

(1) 其他货币资金中有 209,000,000.00 元为银行汇票保证金；

(2) 其他货币资金中有 13,264,738.57 元为履约保函保证金；

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
股票投资	32,014,286.64	0.00

说明：股票投资期末余额为公司子公司南京新城发展股份有限公司持有国旅联合股票

3、应收票据

票据类型	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,319,249.87	19,760,000.00
合计	2,319,249.87	19,760,000.00

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
潍坊圣达药业有限公司	2009.1.23	2009.7.23	100,000.00
常州市伟泰建设工程有限公司	2009.1.19	2009.7.19	20,000.00
苏州工业园区盛创建设工程发展有限公 司	2009.3.19	2009.9.19	50,000.00
平原机器厂	2009.5.7	2009.11.7	50,000.00
中国有色（沈阳）冶金机械有限公司	2009.5.7	2009.11.7	30,000.00
温州市环球汽车衬垫有限公司	2009.6.4	2009.12.4	300,000.00
合计			550,000.00

4、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
单项金额重大	181,837,186.33	78.57	9,091,859.32	177,461,648.40	75.08	8,873,082.42
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	49,605,758.53	21.43	2,827,596.21	58,916,756.63	24.92	2,945,837.84
合 计	231,442,944.86	100.00	11,919,455.53	236,378,405.03	100.00	11,818,920.26



账 龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	121,165,126.79	52.35	6,298,670.68	114,866,456.11
1~2 年	86,081,564.48	37.19	4,353,302.18	81,728,262.30
2~3 年	21,487,983.64	9.29	1,131,601.01	20,356,382.63
3~4 年	1,808,957.86	0.78	90,401.99	1,718,555.87
4~5 年	727,119.76	0.31	36,870.05	690,249.71
5 年以上	172,192.33	0.08	8,609.62	163,582.71
合 计	231,892,944.86	100.00	11,919,455.53	219,523,489.33

账 龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
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

说明： 欠款前五名金额合计为 165,011,156.75 元，占应收账款期末余额的比例为 71.30%；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	22,095,878.80		
扬州鼎兴开发建设有限公司		39,089,122.62	
天津市生活垃圾处理中心	4,280,187.36	37,560,839.33	
天津市华盛石油化工销售有限公司	34,892,231.14		
天津中和石化有限公司	27,092,897.50		



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	133,769,390.00	48.39	26,239,590.40	221,946,329.00	78.78	30,097,316.45
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	142,643,841.11	51.61	7,842,407.66	59,774,087.96	21.22	2,988,704.40
合计	276,413,231.11	100.00	34,081,998.06	281,720,416.96	100.00	33,086,020.85

账龄	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	161,174,969.28	58.31	8,810,929.82	152,364,039.46
1~2 年	76,938,468.41	27.83	4,342,026.89	72,596,441.52
2~3 年	9,111,403.73	3.30	459,084.23	8,652,319.50
3~4 年	25,522,493.31	9.23	20,282,488.95	5,240,004.36
4~5 年	1,724,434.73	0.62	88,517.60	1,635,917.13
5 年以上	1,941,461.65	0.70	98,950.57	1,842,511.08
合计	276,413,231.11	100.00	34,081,998.06	242,331,233.05

账龄	年初余额			
	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

说明：

欠款前五名金额合计为 141,769,390.00 元，占其他应收款期末余额比例为 51.29%；



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
扬州市广陵新城投资发展有限公司	73,500,000.00			
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
大连城建局投标保证金	8,000,000.00			
都江堰市国土局	20,000,000.00			

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 17.92%。

#### 5、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	455,454,168.99	85.54	521,012,411.14	90.26
1~2 年	55,169,104.43	10.06	48,228,582.26	8.36
2~3 年	20,304,704.48	3.70	3,991,600.34	0.69
3 年以上	3,850,333.67	0.70	3,997,632.71	0.69
合 计	534,778,311.57	100.00	577,230,226.45	100.00

说明：

期末余额中有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。

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。

#### 6、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	191,032,799.66	0.00	209,159,729.88	0.00
原材料	10,394,929.92	0.00	11,780,519.55	0.00
包装物	67,623.33	0.00	196,951.49	0.00
低值易耗品	632,264.22	0.00	54,780.00	0.00
在产品	274,481.00	0.00	455,000.53	0.00
委托加工材料	46,206.33	0.00	46,206.33	0.00



工程成本	5,282,083.53	0.00	4,471,952.18	0.00
开发成本	1,221,379,625.04	0.00	866,531,573.84	0.00
开发产品	40,242,909.14	0.00	46,429,519.85	0.00
合 计	1,469,352,922.17	0.00	1,139,126,233.65	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
托乐嘉花园贵邻居	2009 年	2011 年	26500 万元	0.00	6,608,102.48	0.00
托乐嘉花园南片区车库	2006 年	2009 年	6900 万元	64,275,963.76	64,759,476.54	0.00
托乐嘉花园吉邻居	2007 年 11 月	2009 年 12 月	30752 万元	240,313,193.58	243,060,502.07	0.00
托乐嘉花园旺邻居	2008 年 12 月	2010 年	9335 万元	16,800,000.00	17,706,781.03	0.00
托乐嘉花园土地成本	-	-	-	310,805,605.50	331,031,245.58	0.00
托乐嘉南片区	-	-	-	0.00	42,201,310.89	0.00
大卖场负一层	2005 年	2007 年	2200 万元	0.00	20,226,676.23	0.00
都江堰青城山研发社区	-	-	-	227,194,644.00	233,873,624.00	0.00
扬州项目土地成本	-	-	-	0.00	236,768,400.00	0.00
滨海小区南经济适用房项目	-	-	-	7,142,167.00	25,143,506.22	0.00
合计	-	-	-	866,531,573.84	1,221,379,625.04	0.00

(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	12,876,235.51	0.00	0.00	12,876,235.51	0.00
托乐嘉花园睦邻居 (A2 组团)	2006 年 10 月	1,598,512.85	0.00	308,006.20	1,290,506.65	0.00
托乐嘉花园单身公寓东区	2006 年 12 月	1,907,526.18	0.00	547,400.07	1,360,126.11	0.00
托乐嘉花园单身公寓西区	2007 年 9 月	1,166,503.17	0.00	0.00	1,166,503.17	0.00
托乐嘉花园小商铺	2006 年 3 月	3,798,695.57	0.00	265,726.82	3,532,968.75	0.00
托乐嘉花园友邻居 (B1 组团)	2007 年 12 月	616,349.88	0.00	0.00	616,349.88	0.00
托乐嘉花园单身公寓底商	2007 年 9 月	16,399,607.07	0.00	1,224,405.49	15,175,201.58	0.00
托乐嘉花园友邻居 (B2 组团)	2008 年 12 月	8,066,089.62	0.00	3,841,072.13	4,225,017.49	0.00
合计	-	46,429,519.85	0.00	6,186,610.71	40,242,909.14	0.00



7、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	0.00	30,602,403.75
合 计	0.00	30,602,403.75

8、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	2,000,000.00	36,365,000.00	07.8.4—09.8.12
BT项目投资	10,478,389.44	68,418,289.44	1年
委托贷款	210,000,000.00	200,000,000.00	2008.12.24-2009.12.20
合 计	222,478,389.44	304,783,289.44	

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
沙湾路工程	2,398,756.17	1 年	2,398,756.17	0.00	2,039,078.40	0.00	359,677.77
健民路工程	99,060.56	1 年	99,060.56	0.00	86,841.55	0.00	12,219.01
京杭路工程	1,028,180.29	1 年	1,028,180.29	0.00	870,712.55	0.00	157,467.74
首发项目	38,881,727.91	1 年	38,881,727.91	0.00	32,926,918.30	0.00	5,954,809.61
征地拆迁工程	26,010,564.51	1 年	26,010,564.51	0.00	22,016,349.20	0.00	3,994,215.31
合 计	68,418,289.44		68,418,289.44	0.00	57,939,900.00	0.00	10,478,389.44

(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
上海东方国贸有限公司	10,000,000.00
合 计	210,000,000.00

9、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	121,893,737.28	26,510,292.33
沙湾路工程	55,540,354.00	12,079,300.00
京杭路工程	35,525,356.36	7,726,300.00
健民路工程	4,146,500.00	4,146,500.00
其他	28,313,844.32	2,913,200.00
合 计	245,419,791.96	53,375,592.33

说明：报告期末长期应收款余额全部为公司子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司BT项目的工程成本。



10、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	1,250,001,286.75	0.00	1,184,666,680.67	0.00
其他股权投资	220,569,040.00	9,640,951.86	234,887,840.00	9,640,951.86
合计	1,470,570,326.75	9,640,951.86	1,419,554,520.67	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	850,196,898.59	0.00	0.00	67,585,354.00	0.00	917,782,252.59	0.00
上海泰达投资有限公司	2003.10.28-2013.10.27	40,160,000.00	35.61	53,470,981.02	0.00	0.00	0.00	5,250,747.92	48,220,233.10	0.00
天津泰达担保有限公司	2002.4.5--2032.4.4	40,000,000.00	20.00	51,326,034.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,976,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,515,318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62,167,422.62	0.00	0.00	0.00	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	35,383,811.69	0.00	0.00	0.00	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	115,629,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	115,629,906.08	0.00
新光泰华(北京)传媒投资有限公司	2009.6.26-2029.6.25	3,000,000.00	30.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
合计		925,910,000.00		1,184,666,680.67	0.00	3,000,000.00	67,585,354.00	5,250,747.92	1,250,001,286.75	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
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	2008.5	14,318,800.00	15.00	14,318,800.00	0.00	-14,318,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		234,887,840.00		234,887,840.00	9,640,951.86	-14,318,800.00	0.00	0.00	220,569,040.00	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) 报告期内公司根据渤海证券股份有限公司财务报表确认当期权益入账金额 82,595,675.77 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 161,031.40 元。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 年进行摊销本期摊销 14,849,290.37 元。



11、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	61,885,343.70	0.00	0.00	61,885,343.70
1. 房屋、建筑物	47,282,784.64	0.00	0.00	47,282,784.64
2. 土地使用权	14,602,559.06	0.00	0.00	14,602,559.06
二、累计折旧和累计摊销合计	3,011,958.44	745,533.75	0.00	3,757,492.19
1. 房屋、建筑物	2,224,597.28	550,815.58	0.00	2,775,412.86
2. 土地使用权	787,361.16	194,718.17	0.00	982,079.33
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	58,873,385.26	-745,533.75	0.00	58,127,851.51
1. 房屋、建筑物	45,058,187.36	-550,815.58	0.00	44,507,371.78
2. 土地使用权	13,815,197.90	-194,718.17	0.00	13,620,479.73

说明：

(1) 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。

(2) 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。

12、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	285,557,737.49	47,805,407.06	0.00	331,379,821.20
机器设备	537,012,172.57	59,471,832.60	0.00	597,577,745.35
运输设备	31,163,111.39	18,865,791.53	115,271.67	52,496,132.31
其他设备	14,217,280.27	6,209,195.89	73,322.00	19,696,668.70
绿化资产	243,451,137.19	0.00	0.00	243,451,137.19
合 计	1,111,401,438.91	132,352,227.08	188,593.67	1,244,601,504.75
累计折旧				
房屋及建筑物	52,194,634.49	4,867,920.72	0.00	55,055,284.81
机器设备	116,803,339.51	16,072,510.26	48,467.66	133,139,359.25
运输设备	14,256,314.28	6,993,077.83	0.00	23,874,566.67
其他设备	7,139,080.02	2,331,885.29	59,075.79	9,518,440.65



绿化资产	59,131,022.72	626,940.00	0.00	59,757,962.72
合计	249,524,391.02	30,892,334.10	107,543.45	281,345,614.10
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	861,877,047.89			963,255,890.65

## 13、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		10,667,634.50	0.00	0.00	0.00	10,667,634.50
武清生活垃圾处理项目	3285 万元	300,000.00	2,374,851.00	0.00	0.00	2,674,851.00
枣庄市陶庄生活垃圾处理工程		1,776,815.06	89,229.19	0.00	0.00	1,866,044.25
滕州市生活垃圾工程		4,503,235.14	6,840,420.95	0.00	0.00	11,343,656.09
二恶英测量实验所		100,144.68	0.00	100,144.68	0.00	0.00
扬州生活垃圾焚烧发电 BOT 项目		2,417,704.03	7,442,479.06	0.00	0.00	9,860,183.09
熔喷技改投资项目	7500 万元	45,680,677.04	6,653,849.62	52,334,526.66	0.00	0.00
绿化工程项目		6,410,633.34	0.00	0.00	6,410,633.34	0.00
户外媒体广告设施		10,000.00	10,846,628.04	10,856,628.04	0.00	0.00
水池			328,900.00	0.00		328,900.00
板桥油库			59,378.64	0.00		59,378.64
污水厂			443,184.58	0.00		443,184.58
气力输送			2,168,322.44	0.00		2,168,322.44
购置设备		408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
购置房产			2,832,881.00			2,832,881.00
合计		72,274,843.79	40,080,124.52	63,291,299.38	6,410,633.34	42,653,035.59

说明：截至 2009 年 6 月 30 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。





14、无形资产

原价	取得方式	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
财务软件	购买	1,333,443.84	27,000.00	0.00	1,360,443.84
网络技术服务费	购买	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
天元路地块土地使用权	购买	31,312,106.40	0.00	0.00	31,312,106.40
北辰厂区土地使用权	发起人出资	4,949,400.00	0.00	0.00	4,949,400.00
大港区中塘镇土地使用权	购买	5,740,800.00	0.00	0.00	5,740,800.00
雍泰垃圾处理项目特许经营权	购买	24,761,851.65	2,480,000.00	0.00	27,241,851.65
开发区西区土地使用权	购买	0.00	6,214,268.08	0.00	6,214,268.08
合计		68,112,601.89	8,721,268.08	0.00	76,833,869.97
累计摊销额					
财务软件		255,854.70	49,741.79	0.00	305,596.49
网络技术服务费		15,250.00	-250.00	0.00	15,000.00
天元路地块土地使用权		0.00	0.00	0.00	0.00
北辰厂区土地使用权		1,583,808.00	49,494.00	0.00	1,633,302.00
大港区中塘镇土地使用权		139,629.01	58,566.00	0.00	198,195.01
雍泰垃圾处理项目特许经营权		1,238,092.58	684,309.48	0.00	1,922,402.06
开发区西区土地使用权		0.00	21,728.22	0.00	21,728.22
合计		3,232,634.29	863,589.49	0.00	4,096,223.78
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					
财务软件		1,077,589.14	0.00	0.00	1,054,847.35
网络技术服务费		-250.00	0.00	0.00	0.00
天元路地块土地使用权		31,312,106.40	0.00	0.00	31,312,106.40
北辰厂区土地使用权		3,365,592.00	0.00	0.00	3,316,098.00
大港区中塘镇土地使用权		5,601,170.99	0.00	0.00	5,542,604.99
雍泰垃圾处理项目特许经营权		23,523,759.07	0.00	0.00	25,319,449.59
开发区西区土地使用权		0.00	0.00	0.00	6,192,539.86
合计		64,879,967.60			72,737,646.19

说明：

(1) 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。



(2) 截至 2009 年 6 月 30 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。

15、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
租赁费	35,593,146.11	0.00	35,593,146.11	1,829,401.32	1,829,401.32	33,763,744.79	滚动发生
装修费	3,713,459.86	2,103,218.64	215,737.46	504,877.00	1,899,380.76	1,814,079.10	滚动发生
北辰大院租地费	126,000.00		126,000.00	31,500.00	31,500.00	94,500.00	2.5 年
合 计	39,432,605.97	2,103,218.64	35,934,883.57	2,365,778.32	3,760,282.08	35,672,323.89	

16、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	1,751,021.78	1,670,669.16
超过税法规定比例计提的其他应收款坏账	7,448,581.87	8,041,596.93
超过税法规定比例摊销的长期待摊费用	44,229.16	44,229.16
未弥补亏损	6,330,052.24	6,330,052.24
可以结转以后年度抵扣的广告费	2,168,143.61	2,168,143.61
可以结转以后年度抵扣的开办费	483,825.26	483,825.26
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	20,636,091.89	21,148,754.33

递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
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	0.00	3,807,787.83
合 计	0.00	3,807,787.83

17、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
权益合并价差	23,629,405.52	18,000,352.14
信托股权	120,000,000.00	120,000,000.00
合 计	143,629,405.52	138,000,352.14

(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	2,247,891.25	0.00	401,179.77	5,215,336.91	1,846,711.48
天津美达有限公司	3,182,128.86	1,000,000.00	0.00	100,000.00	2,282,128.86	900,000.00



天津泰达蓝盾集团发 展有限责任公司	7,189,157.75	0.00	7,189,157.75	0.00	0.00	7,189,157.75
天津恒泰出租汽车有 限公司	724,834.58	434,900.74	0.00	36,241.73	326,175.57	398,659.01
南京新城发展股份有 限公司	20,453,657.37	14,317,560.15	0.00	1,022,682.87	7,158,780.09	13,294,877.28
合计	38,611,826.95	18,000,352.14	7,189,157.75	1,560,104.37	14,982,421.43	23,629,405.52

(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。

#### 18、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他原因增加	核销	其他原因转出	
一、坏帐准备	44,904,941.11	347,027.39	749,485.09	0.00	0.00	46,001,453.59
其中:应收帐款	11,818,920.26	0.00	100,535.27	0.00	0.00	11,919,455.53
其他应收款	33,086,020.85	347,027.39	648,949.82	0.00	0.00	34,081,998.06
二、存货跌价准备	0.00	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	0.00
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辅助材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	0.00	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	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	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	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	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	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	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	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	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	0.00
十一、无形资产减值准备	0.00	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	0.00



十三、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	54,545,892.97	347,027.39	749,485.09	0.00	0.00	55,642,405.45

19、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	20,000,000.00	0.00
保证借款	1,753,000,000.00	1,150,000,000.00
合 计	1,773,000,000.00	1,150,000,000.00

说明：

(1) 子公司扬州泰达发展建设有限公司以其股东扬州广陵新城投资发展有限公司所拥有扬国用(2008)第0669号土地设定抵押取得银行借款20,000,000.00万元。

(2) 本公司保证借款期末余额中有本公司贷借款1,320,000,000.00元，其中1,120,000,000.00元由天津泰达集团有限公司提供保证担保，200,000,000.00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60,000,000.00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260,000,000.00元由本公司提供保证担保；  
 子公司天津泰达蓝盾集团有限公司借款88,000,000.00元由本公司提供保证担保。

20、应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	448,500,000.00	401,000,000.00
合 计	448,500,000.00	401,000,000.00

21、应付款项

应付账款

期末余额	年初余额
268,917,435.84	271,903,845.15

预收账款

期末余额	年初余额
277,590,907.38	98,256,377.95

其他应付款

期末余额	年初余额
291,584,515.48	390,676,916.15



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 266,959,536.59 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	346,173.19	451,583.26
托乐嘉花园睦邻居车库	4,058,000.00	0.00
托乐嘉花园友邻居	2,047,756.80	5,735,400.18
托乐嘉花园友邻居车库	906,000.00	0.00
托乐嘉花园单身公寓	-257,696.70	-528,277.06
托乐嘉花园吉邻居	258,378,586.91	76,427,905.80
托乐嘉花园小商铺	152,000.00	1,278,647.40
托乐嘉花园单身公寓底商	1,328,716.39	214,066.00
合计	266,959,536.59	83,579,325.58

## 22、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	925,243.89	45,220,154.26	45,113,684.31	1,031,713.84
职工福利	0.00	1,298,272.08	1,298,272.08	0.00
职工保险、公积金	688,572.93	13,190,363.15	13,695,385.12	183,550.96
工会经费、教育经费	4,132,088.96	1,161,415.54	927,432.63	4,366,071.87
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	179,744.00	179,744.00	0.00
合计	5,745,905.78	61,049,949.03	61,214,518.14	5,581,336.67

## 23、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	16,446,587.27	-12,150,400.92
营业税	-8,644,524.69	3,232,294.63
企业所得税	34,109,151.09	68,531,141.95
城市维护建设税	1,451,407.07	1,561,051.81
个人所得税	246,670.45	266,323.97
房产税	0.00	629,396.12
土地增值税	51,939,699.03	51,555,568.27
教育费附加	850,702.95	1,001,568.40
防洪工程维护费	26,658.82	5,165.09
印花税	10,875.91	20,180.33



城镇土地使用税	0.00	52,388.46
合计	96,437,227.90	114,704,678.11

24、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
公司债券利息	37,038,333.31	15,619,999.99
集合信托资金利息	0.00	6,350,923.33
国债转贷资金利息	115,064.26	0.00
合计	37,153,397.57	21,970,923.32

25、应付股利

	期末余额	年初余额
	82,512,903.02	45,335,825.51

26、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	30,000,000.00	330,000,000.00
抵押借款	0.00	120,000,000.00
集合信托资金	0.00	50,000,000.00
合 计	30,000,000.00	500,000,000.00

说明：期末余额为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。

27、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	200,000,000.00	0.00
保证借款	233,363,636.00	233,363,636.00
抵押借款	209,100,000.00	89,100,000.00
合 计	642,463,636.00	322,463,636.00

说明：

(1) 本公司借款 200,000,000.00 元，为锦州银行天津分行提供信用借款。

(2) 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。

(3) 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 号土地及托乐嘉花园在建工程设定抵押银行借款 209,100,000.00 元；



28、应付债券

债券种类	期限	发行日期	面值总额	溢(折)价金额	本期摊销	期末账面余额
公司债券	5年	2008-8-12	600,000,000.00	-11,727,611.99	1,271,645.68	589,544,033.69
合计			600,000,000.00	-11,727,611.99	1,271,645.68	589,544,033.69

说明：经公司第五届董事会第三十一次会议、第三十三次会议及2008年度第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准，公司于2008年8月12日向社会公开发行面值6亿元公司债券，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、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	45,958,933.83	46,148,195.71
合计	45,958,933.83	46,148,195.71

(1) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入损益	其他减少	
双港垃圾发电国债项目	19,547,550.45	0.00	366,112.38	0.00	19,181,438.07
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	4,050,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
贷款贴息	4,546,582.40	0.00	0.00	0.00	4,546,582.40
熔喷无纺布生产项目	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	700,000.00
北方滨海重盐碱脆弱植被项目	198,872.06	0.00	73,149.50	0.00	125,722.56
滨海行道树工艺改造项目及盐碱土壤改良模式项目	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
滨海地区园林植物适生技术研究	27,752.00	0.00	0.00	0.00	27,752.00
三种固体废弃物综合利用技术推广	237,239.90	0.00	0.00	0.00	237,239.90
专利费	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
滨海地区绿化新土源项目	730,198.90	0.00	0.00	0.00	730,198.90
合计	46,148,195.71	250,000.00	439,261.88	0.00	45,958,933.83

30、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	23,795,107.00	1.61	0.00	0.00	-3,557,678.00	-3,557,678.00	20,237,429.00	1.37
1.国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.国有法人持股	1,107,465.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,465.00	0.07
3.其他内资持股	22,687,642.00	1.54	0.00	0.00	-3,557,678.00	-3,557,678.00	19,129,964.00	1.30
其中：境内法人持股	21,035,719.00	1.43	0.00	0.00	-2,950,562.00	-2,950,562.00	18,085,157.00	1.23
境内自然人持股 (自然人股)	514,949.00	0.03	0.00	0.00	-308,372.00	-308,372.00	206,577.00	0.01
高管股份	1,136,974.00	0.08	0.00	0.00	-298,744.00	-298,744.00	838,230.00	0.06
境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	1,451,778,745.00	98.39	0.00	0.00	3,557,678.00	3,557,678.00	1,455,336,423.00	98.63
1.人民币普通股	1,451,778,745.00	98.39	0.00	0.00	3,557,678.00	3,557,678.00	1,455,336,423.00	98.63
2.境内上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.境外上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、股份总数	1,475,573,852.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,573,852.00	100.00

### 31、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	7,396,212.70	0.00	0.00	7,396,212.70
其他资本公积	74,310,325.91	0.00	5,986,946.77	68,323,379.14
合计	81,706,538.61	0.00	5,986,946.77	75,719,591.84

### 32、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	206,514,352.90	0.00	0.00	206,514,352.90
任意盈余公积	673,600.00	0.00	0.00	673,600.00
合计	207,187,952.90	0.00	0.00	207,187,952.90

### 33、未分配利润



年初余额	235,794,790.49
加：本期净利润	57,314,343.13
期末余额	293,109,133.62

#### 34、营业收入、成本

##### 营业收入成本

	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	1,031,767,353.27	1,218,022,034.09
其他业务收入	3,697,465.50	0.00
营业收入合计	1,035,464,818.77	1,218,022,034.09
	本期金额	上年同期金额
主营业务成本	927,870,541.58	1,036,294,384.58
其他业务成本	117,038.50	0.00
营业成本合计	927,987,580.08	1,036,294,384.58

##### 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	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
批发业	578,268,292.21	583,242,617.44	563,616,530.85	569,876,743.24
房地产业	18,771,220.48	202,397,410.99	6,932,144.46	99,860,831.71
公共设施管理业	256,166,872.28	175,161,747.73	219,309,073.95	152,409,153.30
建筑业	1,750,000.00	155,648,785.51	1,292,500.00	137,551,694.02
环境管理业	56,620,754.17	51,955,837.22	38,354,013.74	36,720,263.00
纺织服装行业	60,806,730.20	47,745,380.68	39,049,604.02	39,761,358.11
化学原料制造业	57,695,081.93	0.00	57,604,492.35	0.00
其他行业	1,688,402.00	1,870,254.52	1,712,182.21	114,341.20
合 计	1,031,767,353.27	1,218,022,034.09	927,870,541.58	1,036,294,384.58

##### 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	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
天津地区	677,175,299.64	352,645,245.42	588,143,365.16	301,833,852.67
上海地区	161,553,946.54	369,028,225.69	160,236,239.88	360,195,786.23
江苏地区	194,152,430.99	504,004,903.40	180,605,260.44	381,921,086.10



各地区抵消	1,114,323.90	7,656,340.42	1,114,323.90	7,656,340.42
合计	1,031,767,353.27	1,218,022,034.09	927,870,541.58	1,036,294,384.58

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	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
劳务费收入	2,412,480.00	0.00	117,038.50	0.00
招标手续费	113,900.00	0.00	0.00	0.00
垃圾处理费	1,171,085.50	0.00	0.00	0.00
合计	3,697,465.50	0.00	117,038.50	0.00

说明：公司向前五名客户销售的收入总额为 323,898,840.75 元，占公司营业收入的 31.28%。

35、营业税金及附加

类别	本期金额	上年同期金额
营业税	8,340,369.87	12,398,309.42
城建税	1,055,116.44	756,833.02
教育费附加	485,511.39	432,595.79
地方教育费附加	384.25	4,440.35
土地增值税	2,279,110.42	15,017,657.87
合计	12,160,492.37	28,609,836.45

36、财务费用

类别	本期金额	上期年同金额
利息支出	59,253,908.27	68,727,023.55
减:利息收入	7,415,441.94	12,075,702.70
汇兑损失	201,820.56	1,678.73
减:汇兑收益	2,155.60	0.00
手续费	1,439,077.69	1,078,853.78
公司债券利息及发行费用摊销	22,689,979.00	11,438,902.20
担保费	2,990,000.00	0.00
合计	79,157,187.98	69,170,755.56

37、投资收益

类别	本期金额	上期年同金额
交易性金融资产投资收益	4,225,308.49	6,560,981.15



成本法核算股权投资收益	4,370,683.77	1,285,556.50
权益法核算股权投资收益	66,244,025.06	63,653,663.12
委托贷款收益	26,441,108.29	9,873,082.68
可供出售金融资产投资收益	30,541,267.10	0.00
处置持有至到期投资收益	6,193,090.78	0.00
合 计	138,015,483.49	81,373,283.45

38、资产减值损失

类 别	本期金额	上期年同金额
坏账准备	347,027.39	331,844.82
合 计	347,027.39	331,844.82

39、营业外收入

类 别	本期金额	上期年同金额
固定资产处置利得	3,700.00	44,000.00
罚款收入	45,320.20	12,500.00
补贴收入	700,000.00	81,974.60
付不出去的其他应收款	1,622,244.88	0.00
增值税返还	2,055,689.20	1,983,637.95
财政扶持款	1,109,192.38	363,112.39
捐赠收入	100,000.00	0.00
其他	15,631.00	700,920.94
合 计	5,651,777.66	3,186,145.88

40、营业外支出

类 别	本期金额	上期年同金额
罚款	6,043.25	4,759.85
捐赠	4,026,000.00	1,514,000.00
固定资产处置损失	7,952.34	74,445.39
其他	86,512.21	6,955.45
合 计	4,126,507.80	1,600,160.69

41、所得税费用

类 别	本期金额	上期年同金额
本期所得税费用	10,215,217.61	16,609,379.41
递延所得税	0.00	19,860.64
合 计	10,215,217.61	16,629,240.05



42、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 194,808,513.44 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期金额
投标保证金	172,575,000.00
利息收入	7,415,441.94
财政扶持款	2,376,080.00
合计	182,366,521.94

43、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 232,164,158.62 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期金额
投标保证金	173,966,000.00
往来款	45,000,000.00
咨询费	2,058,000.00
捐赠	4,026,000.00
广告费	1,545,000.00
合计	226,595,000.00

44、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 211,270,542.17 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期金额
履约保函保证金	1,270,542.17
银行承兑汇票保证金	210,000,000.00
合计	211,270,542.17

45、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 114,100,522.94 元。

其中：金额较大的项目

项目	本期金额
履约保函保证金	5,100,522.94
银行承兑汇票保证金	109,000,000.00
合计	114,100,522.94



47、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	65,101,095.23	71,052,363.80
加：资产减值准备	347,027.39	359,901.44
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产的损失	30,892,334.10	27,292,525.46
无形资产摊销	863,589.49	115,674.94
长期待摊费用摊销	2,365,778.32	368,134.16
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益）	4,252.34	30,445.39
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）	-137723.09	0.00
财务费用	59,253,908.27	65,296,091.37
投资损失（减：收益）	-138,015,483.49	-81,391,437.16
递延所得税资产减少（减：增加）	512,662.45	-19,860.64
递延所得税负债增加（减：减少）	-3,807,787.83	18,577,862.61
存货的减少（减：增加）	-216,371,080.53	-371,410,152.44
经营性应收项目的减少（减：增加）	-255,519,305.03	-241,686,302.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	24,775,301.71	191,208,431.44
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-429,735,430.67	-320,206,322.38
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,126,750,998.20	680,852,910.21
减：现金的期初余额	-973,809,985.86	1,218,978,133.68
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	152,941,012.34	-538,125,223.47

48、取得或处置子公司及其他营业单位有关信息



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	35,368,300.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	35,368,300.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,461,589.79
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,906,710.21
4、取得子公司的净资产	88,576,133.28
流动资产	421,735,463.24
非流动资产	96,127,451.15
流动负债	429,286,781.11
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	0.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00
4、处置子公司的净资产	0.00
流动资产	0.00
非流动资产	0.00
流动负债	0.00
非流动负债	0.00

49、现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	1,126,750,998.20	680,852,910.21
其中：库存现金	856,507.99	370,272.19
可随时用于支付的银行存款	1,013,433,080.88	624,296,921.83
可随时用于支付的其他货币资金	112,461,409.33	56,185,716.19
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,126,750,998.20	680,852,910.21
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、其他应收款

类别	金额	期末余额		金额	年初余额	
		占总额比例(%)	坏账准备		占总额比例(%)	坏账准备
单项金额重大	641,535,285.16	97.71	20,000,000.00	1,195,105,199.74	97.41	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	15,055,827.22	2.29	566,364.39	31,779,130.51	2.59	219,014.00
合计	656,591,112.38	100.00	20,566,364.39	1,226,884,330.25	100.00	20,219,014.00

账龄	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	623,280,498.88	94.92	413,214.36	622,867,284.52
1~2年	9,318,833.12	1.42	2,900.00	9,315,933.12
2~3年	713,625.83	0.11	16,464.81	697,161.02
3~4年	20,000,000.00	3.05	20,000,000.00	0.00
4~5年	1,582,355.95	0.24	79,117.80	1,503,238.15
5年以上	1,695,798.60	0.26	54,667.42	1,641,131.18
合计	656,591,112.38	100.00	20,566,364.39	636,024,747.99

账龄	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
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

说明：

(1) 欠款前五名金额合计为 585,987,565.16 元，占其他应收款期末余额比例为 89.25%；

(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。



2、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	1,237,024,979.43	0.00	1,171,690,373.35	0.00
其他股权投资	1,209,675,506.00	9,640,951.86	1,136,107,206.00	11,440,951.86
合计	2,446,700,485.43	9,640,951.86	2,307,797,579.35	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	850,196,898.59	0.00	0.00	67,585,354.00	0.00	917,782,252.59	0.00
天津泰达担保有限公司	2002.4.5-2032.4.4	40,000,000.00	20.00	51,326,034.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,515,318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53,470,981.02	0.00	0.00	0.00	5,250,747.92	48,220,233.10	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	62,167,422.62	0.00	0.00	0.00	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	35,383,811.69	0.00	0.00	0.00	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	115,629,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	115,629,906.08	0.00
新光泰华(北京)传媒投资有限公司	2009.6.26-2029.6.25	3,000,000.00	30.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
合计		911,910,000.00		1,171,690,373.35	0.00	3,000,000.00	67,585,354.00	5,250,747.92	1,237,024,979.43	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
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	102,998,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	102,998,470.57	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	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	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
天津泰达洁净材料有限公司	2004.2.15-	81,185,499.57	100.00	41,185,499.57	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	81,185,499.57	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	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
泰环再生能源利用有限公司	2008.5	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	90,000,000.00	0.00	0.00	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	5,100,000.00	0.00	0.00	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		49,687,100.00	51.00	14,318,800.00	0.00	35,368,300.00	0.00	0.00	49,687,100.00	0.00
天津兴实化工有限公司	2008.6.1-2027.8.19	24,649,600.00	51.00	24,649,600.00	0.00	0.00	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	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00
合计		1,211,475,506.00		1,136,107,206.00	11,440,951.86	73,568,300.00	0.00	0.00	1,209,675,506.00	9,640,951.86



3、营业收入和营业成本

营业收入

	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	0.00	1,829.04
其他业务收入	2,410,980.00	3,089,691.97
营业收入合计	2,410,980.00	3,091,521.01

其他业务收入及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	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
其他行业	2,410,980.00	3,089,691.97	117,038.50	0.00
合计	2,410,980.00	3,089,691.97	117,038.50	0.00

4、投资收益

类别	本期金额	上年同期金额
处置股权转让收益	0.00	797,196.10
交易性金融资产转让收益	835,336.55	3,088,049.07
成本法核算股权投资收益	108,081,027.23	20,956,985.07
委托贷款收益	38,725,790.79	9,873,082.68
权益法核算的股权投资收益	67,746,385.40	65,213,767.49
其他	2,373,018.25	0.00
合计	217,761,558.22	99,929,080.41

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	111,669,509.65	27,382,994.08
加：资产减值准备	9,992,219.19	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	900,000.00	6,368,000.00
无形资产摊销	49,494.00	0.00
长期待摊费用摊销	31,500.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00	0.00



固定资产报废损失（减：收益）	0.00	0.00
公允价值变动损失（减：收益）	0.00	0.00
财务费用	57,123,490.59	50,551,775.76
投资损失（减：收益）	-217,761,558.22	-99,929,080.41
递延所得税资产减少（减：增加）	755,252.52	0.00
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	0.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	470,640,568.26	-32,174,573.46
经营性应付项目的增加（减：减少）	203,237,272.42	365,204,195.89
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	636,637,748.41	317,403,311.86
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	569,368,435.82	448,788,795.66
减：现金的期初余额	162,645,315.51	572,694,166.94
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	406,723,120.31	-123,905,371.28
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	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	母公司	有限责任公司 (国有独资)	张军	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	吴树桐	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。
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	天津市	控股子公司	有限责任公司	吴树桐	房地产投资；汽油、柴油、燃料零售；燃料油、沥青油零售；百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料批发兼零售；物流策划；货物联运；中转配送；仓储

## 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
天津泰达洁净材料有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	80,000,000.00
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	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
天津兴实化工有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
天津生态城环保有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00

### 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	495,287,075.00	33.57	0.00	10.00	0.00	0.00	495,287,075.00	33.57
上海天津泰达生态产品销售有限公司	90,000,000.00	100.00	0.00	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	100,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100.00
天津泰达洁净材料有限公司	40,000,000.00	100.00	40,000,000.00	100.00	0.00	0.00	80,000,000.00	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	50,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	100.00
天津兴实化工有限公司	10,200,000.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	51.00
天津生态城环保有限公司	55,000,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	55.00
天津蓝盾房地产开发有限公司	5,100,000.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	51.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	0.00	0.00	70,000,000.00	51.00	0.00	0.00	70,000,000.00	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
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
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

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 307,692.18 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 3,720,234.76 元；

本公司为天津天马国际俱乐部有限公司提供劳务 2,410,020.00 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 9,388,770.78 元。

### 2、 关联方向本公司销售商品、提供劳务情况

天津泰达集团有限公司为本公司银行借款提供担保，并收取担保费用 2,990,000.00 元；

天津泰达集团有限公司为本公司提供劳务 637,556.90 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 84,782.76 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扬州万运建设发展有限公司股权，股权转让款 299,768,400.00 元；

### 3、 担保事项：

(1) 截至 2009 年 6 月 30 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	08.9.11-10.9.10
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00	09.1.16-10.1.15
天津泰达集团有限公司	150,000,000.00	09.4.28-10.4.28
天津泰达集团有限公司	185,000,000.00	09.3.18-10.3.17
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	09.1.22-10.1.21
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	08.6.29-10.6.28
天津泰达集团有限公司	40,000,000.00	09.1.22-10.1.21



天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	09.3.24-10.3.23
天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	09.3.31-10.3.30
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	09.3.26-10.3.15
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	09.4.20-10.3.15
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	09.1.23-10.1.23
合计	1,520,000,000.00	

(2) 截至 2009 年 6 月 30 日止，关联方为本公司银行承兑汇票提供担保事项如下

天津泰达集团有限公司	75,000,000.00	09.3.20-09.9.20
天津泰达集团有限公司	25,000,000.00	09.4.17-09.9.17
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	09.4.21-09.10.21
合计	200,000,000.00	

(3) 截至 2009 年 6 月 30 日止，本公司为子公司银行借款提供担保事项如下：

关联方名称	担保金额	担保期限
天津泰达环保有限公司	16,363,636.00	04.6.10-18.12.1
天津泰达环保有限公司	8,000,000.00	05.6.10-19.6.10
天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	09.2.11-09.8.10
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	09.6.9-09.12.9
天津泰达环保有限公司	10,000,000.00	09.6.15-09.12.15
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	08.12.30-09.12.30
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	08.12.30-09.12.30
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	09.4.17-10.4.17
合计	408,363,636.00	

(4) 截至 2009 年 6 月 30 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	10,000,000.00	09.4.20-09.10.20
天津泰达环保有限公司	30,000,000.00	09.4.17-09.10.17
合计	40,000,000.00	



(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	16,826,029.58	7.66	16,926,029.58	7.16
预付款项	江苏一德集团有限公司	2,060,000.00	0.39	190,000.00	0.03
	南京一德高科技实业有限公司	13,341,980.77	2.49	13,342,990.57	2.31
	扬州市广陵新城投资发展有限公司	0.00	0.00	228,828,500.00	39.64
	天津诺微特种纤维有限公司	150,000.00	0.03	150,000.00	0.03
其他应收款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	201,343.00	0.08	293,306.00	0.10
	扬州市广陵新城投资发展有限公司	73,954,700.00	30.52	454,700.00	0.16
	天津天马国际俱乐部有限公司	37,135.00	0.02	37,135.00	0.01
应付账款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	15,000,000.00	5.58	0.00	0.00
其他应付款	江苏一德集团有限公司	183,404.03	0.06	101,987.22	0.03
	江苏东恒国际集团有限公司	0.00	0.00	2,223,648.00	0.57
	江苏兴园软件园开发建设有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	天津天马国际俱乐部有限公司	212,602,860.51	72.91	185,182,521.40	47.40
预收账款	天津诺微特种纤维有限公司	4,808,090.51	1.73	4,808,090.51	4.89

十、非经常性损益

公司报告期内归属于母公司所有者的净利润为 57,314,343.13 元，扣除非经常性损益后为 20,217,303.17 元，报告期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	-4,252.34
计入当期损益的政府补助	1,809,192.38
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	40,959,666.37
对外委托贷款取得的损益	26,441,108.29
其他营业外收支	-193,157.97
所得税影响	-16,911,899.87
少数股权影响	-15,003,616.90
合 计	37,097,039.96

说明：

(1) 本报告期内，对外委托贷款取得的损益为 26,441,108.29 元，主要为本公司取得的委托贷款投资收益。



(2) 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 40,959,666.37 元，主要为子公司南京新城发展股份有限公司出售所持国旅联合的发起人股份取得的收益。

#### **十一、或有事项**

本报告期内无或有事项

#### **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，2009 年 6 月 30 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绿化资产转让款 10000 万元。

#### **十三、资产负债表日后事项中的非调整事项**

公司 2008 年度股东会审议通过了 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，公司于 2009 年 7 月 24 日实施了分红。

#### **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	2.79	2.83	0.039	0.039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99	1.00	0.014	0.014

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
税后净利润	65,101,095.23	71,052,353.80
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	57,314,343.13	51,031,749.76
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	1,475,573,852.00	1,124,246,744.50
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	0.039	0.045
稀释每股收益	0.039	0.045



## 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
应收票据	2,319,249.87	19,760,000.00	-88.26%	报告期内票据到期收回所致
可供出售金融资产	0.00	30,602,403.75	-100.00%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司出售其所持国旅联合发起人股份所致
长期应收款	245,419,791.96	53,375,592.33	359.80%	报告期内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BT项目工程投入增加所致
在建工程	42,653,035.59	72,274,843.79	-40.98%	报告期内子公司天津泰达洁净材料有限公司熔喷技改项目转固所致
工程物资	103,533.11	33,793,086.00	-99.69%	报告期内子公司天津泰达洁净材料有限公司熔喷技改项目转固所致
长期待摊费用	35,672,323.89	2,103,218.64	1596.08%	报告期内新增子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司设备及车辆租赁费用所致
短期借款	1,773,000,000.00	1,150,000,000.00	54.17%	报告期内新增银行借款所致
预收款项	277,590,907.38	98,256,377.95	182.52%	报告期内公司托乐嘉房地产项目预收售房款增加所致
应付利息	37,153,397.57	21,970,923.32	69.10%	报告期内公司发行公司债计提的利息增加所致
应付股利	82,512,903.02	45,335,825.51	82.00%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司之子公司南京新城置业发展有限公司尚未分配红利增加所致
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	500,000,000.00	-94.00%	报告期内一年内到期的非流动负债到期归还所致
长期借款	642,463,636.00	322,463,636.00	99.24%	报告期内本公司信用借款增加及子公司南京新城发展股份有限公司之子公司南京新城置业发展有限公司土地抵押借款增加所致
递延所得税负债	0.00	3,807,787.83	-100.00%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司出售所持国旅联合发起人股份，相应按公允价值计价产生的递延所得税负债转回所致
营业税金及附加	12,160,492.37	28,609,836.45	-57.50%	报告期内房地产项目土地增值税减少所致
公允价值变动收益	137,723.09	0.00	100.00%	报告期内所持股票投资公允价值变动
投资收益	138,015,483.49	81,373,283.45	69.61%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司出售所持国旅联合发起人股份收益及委托贷款收益增加所致
营业外收入	5,651,777.66	3,186,145.88	77.39%	报告期内财政扶持款和补贴收入增加所致
营业外支出	4,126,507.80	1,600,160.69	157.88%	报告期内捐赠支出增加所致





## 第八章 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的半年度报告文本。
- 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财务报告文本。
- 三、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。
- 四、公司章程文本。

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

董事长（签名）：刘惠文

天津泰达股份有限公司

董 事 会

二零零九年八月二十六日