

天津泰达股份有限公司

Tianjin Teda Co.,Ltd



二〇〇九年年度报告正本

二〇一〇年四月·天津



重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2009 年度审计报告由五洲松德联合会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。

所有董事均出席本次会议。

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

CONTENTS

目 录

第一章：公司基本情况简介	3
第二章：会计数据和业务数据摘要	4
第三章：股本变动及股东情况	6
第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五章：公司治理结构	17
第六章：股东大会情况简介	18
第七章：董事会报告	19
第八章：监事会报告	31
第九章：重要事项	33
第十章：审计报告.....	47
第十一章：备查文件目录	132



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) 23201272

联系传真：(022) 23201277

联系邮箱：dm@tedastock.com

联系地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层

四、注册地址：天津开发区第三大街16号

办公地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层

邮政编码：300042

电子信箱：dm@tedastock.com

公司国际互联网网址：<http://www.tedastock.com>

五、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。

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

年报备置地点：公司董事会秘书处

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：泰达股份

股票代码：000652

七、其他有关资料：

1. 公司首次注册登记日期：1992年12月8日，地点：天津市
最后一次变更注册登记日期：2008年8月18日，地点：天津市
2. 企业法人营业执照注册号：1200001001114
3. 税务登记号：120115103069967
4. 组织机构代码：10306996-7
5. 公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所
办公地址：天津市和平区解放路188号信达广场35层



第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 本年度公司主要经营数据

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年	
				调整前	调整后
营业收入	4,571,634,571.79	2,890,717,481.02	58.15	1,688,205,206.19	1,688,205,206.19
利润总额	649,468,846.28	383,489,298.05	69.36	531,923,608.31	518,099,904.35
归属于上市公司股东的净利润	296,846,286.71	136,357,117.34	117.70	371,895,882.01	358,072,178.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,201,063.02	-56,972,797.73	298.69	207,202,717.13	193,379,013.17
经营活动产生的现金流量净额	-371,574,718.84	-436,985,337.78	14.97	-60,854,750.48	-60,854,750.48
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
				调整前	调整后
总资产	7,790,691,280.68	6,455,945,594.63	20.67	5,753,989,504.31	5,740,165,800.35
所有者权益 (或股东权益)	2,177,621,857.18	2,000,263,134.00	8.87	2,038,886,286.68	2,025,062,582.72
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	0.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00

二、近三年主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.2012	0.1049	0.0924	117.75	0.35	0.34
稀释每股收益 (元/股)	0.2012	0.1049	0.0924	117.75	0.35	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0767	-0.0386	-0.0438	274.32	0.20	0.183
全面摊薄净资产收益率	13.63%	6.82%	6.82%	增加 6.81 个百分点	18.24%	17.68%
加权平均净资产收益率	14.14%	6.79%	6.79%	增加 7.35 个百分点	19.98%	19.31%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.20%	-2.85%	-2.85%	增加 8.05 个百分点	10.16%	9.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.39%	-2.83%	-2.83%	增加 8.22 个百分点	11.13%	10.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.25	-0.30	-0.30	16.67	-0.06	-0.06
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
					调整前	调整后



归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.48	1.36	8.82	1.93	1.92
----------------------	------	------	------	------	------

三、非经常性损益项目

项目	金额(元)	说明
非流动性资产处置损益	193,392,806.22	出售成都泰达新城建设发展有限公司股权的收益
计入当期损益的政府补助	8,396,713.40	-
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	53,862,607.83	出售国旅联合股票和新股申购收益
对外委托贷款取得的损益	93,044,933.84	-
其他营业外收支	-17,209,495.30	-
所得税影响	-59,959,761.76	-
少数股权影响	-87,882,580.54	-
合计	183,645,223.69	-

第二节 利润分配表附表

一、利润分配表附表

单位：元

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2009年	2008年	2009年	2008年	2009年	2008年	2009年	2008年
归属于公司普通股股东的净利润	13.63	6.82	14.14	6.79	0.2012	0.105	0.2012	0.105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20	-2.85	5.39	-2.83	0.0767	-0.044	0.0767	-0.044

二、采用公允价值计量的项目

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	30,602,403.75	0.00	-30,602,403.75	30,541,267.10
合计	30,602,403.75	0.00	-30,602,403.75	30,541,267.10

子公司南京新城发展股份有限公司2009年初持有国旅联合股份有限公司流通股10,033,575股，公允价值金额为30,602,403.75元，2009年将其全部出售，取得投资收益30,541,267.10元。



第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况

一、股份变动情况表

单位：股

项目	期初数		本次增减变动				期末数	
	数量	比例 (%)	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	23,795,107	1.61	0	0	-7,389,754	-7,389,754	16,405,353	1.11
1.国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0
2.国有法人持股	1,107,465	0.07	0	0	1,278,495	1,278,495	2,385,960	0.16
3.其他内资持股	22,687,642	1.54	0	0	-8,668,249	-8,668,249	14,019,393	0.95
其中：境内法人持股	21,035,719	1.43	0	0	-8,466,418	-8,466,418	12,569,301	0.852
境内自然人持股(自然人股)	514,949	0.03	0	0	166,774	166,774	681,723	0.046
高管股份	1,136,974	0.08	0	0	-368,605	-368,605	768,369	0.052
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
4.外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
5.其他	0	0	0	0	0	0		
二、无限售条件股份	1,451,778,745	98.39	0	0	7,389,754	7,389,754	1,459,168,499	98.88
1.人民币普通股	1,451,778,745	98.39	0	0	7,389,754	7,389,754	1,459,168,499	98.88
2.境内上市外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
3.境外上市外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	1,475,573,852	100.00	0	0	0	0	1,475,573,852	100.00

二、公司股本结构变化详情

(一) 报告期内，公司有限售条件流通股解除限售。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中共有11家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计1,278,495股，其原持有有限售条件流通股上市流通数量为3,762,215股。

(二) 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368,605股高管锁定股成为无限售条件流通股。



第二节 股票发行与上市情况

一、股票发行与上市情况

(一) 此前三年股票及衍生证券发行情况

公司债券发行

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】999号文核准，2008年8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。2008年9月1日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为112003，简称为“08泰达债”。2009年8月12日，“08泰达债”进行了首次付息。

新股发行

截至报告期的前三年内，公司无新股发行情况。

(二) 公司于1992年7月，发行了1,200万股内部职工股，价格为人民币2.80元/股。

二、限售股份变动情况

(一) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津泰达集团有限公司	1,107,465	0	1,278,495	2,385,960	股改承诺 ^{注2}	待定
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 ^{注1}	2009年2月18日
中国华融资产管理公司等3家股东	5,040,710	3,762,215	0	0	股改承诺 ^{注2}	2009年12月8日
公司高管	1,136,974	368,605	0	768,369	高管持股解锁 ^{注3}	2009年1月1日
其余非流通股股东	13,251,024	0	0	13,251,024	股改承诺 ^{注4}	2006年12月9日
合计	23,795,107	7,389,754	1,278,495	16,405,353	-	-

注1：报告期内，北方证券有限责任公司等8家股东共计3,258,934股于2009年2月18日上市流通；

注2：报告期内，泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中，共有3家向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计1,278,495股。报告期内，上述满足解除限售条件的中国华融资产管理公司等3家股东共计3,762,215股于2009年12月8日上市流通；

注3：报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，公司部分高级管理人员出售了部分股份，因此368,605股高级管理人员持股成为无限售条件股份。

注4：截至报告期末，在股改中泰达集团代为垫付股份的非流通股尚余13,251,024股。该部分股



份如上市流通或转让，持有人应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

(二) 前10名和其余有限售条件股东持股数量、限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	天津泰达集团有限公司	2,385,960	-	1,278,495	注1
2	重庆中行国际信托	4,131,751	2006年12月9日	0	注2、注3
3	上海电线塑料制品厂	2,479,052	2006年12月9日	0	注2、注3
4	杭州第二化学纤维厂	2,065,875	2006年12月9日	0	注2、注3
5	广西信托投资公司	1,475,625	2006年12月9日	0	注2、注3
6	上海北桥工业公司	413,163	2006年12月9日	0	注2、注3
7	深圳桂发工业开发有限公司	351,187	2006年12月9日	0	注2、注3
8	杭州喜乐酒店	309,878	2006年12月9日	0	注2、注3
9	广州进出口机械修配公司	206,577	2006年12月9日	0	注2、注3
10	浙江轻工商品发展公司	206,577	2006年12月9日	0	注2、注3
11	其余非流通股股东	1,611,339	2006年12月9日	0	注2、注3

注1：报告期内，中国华融资产管理公司等3家股东偿还泰达集团在股改中垫付的对价，共计1,278,495股。该3家股东共计3,762,215股于2009年12月8日上市流通。上述信息的详细公告，请参见2009年12月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

注2：公司其他非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

注3：截至报告期末，泰达集团暂为重庆中行国际信托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，代其垫付的股份3,360,912股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

第三节 股东情况

一、截至2009年12月31日，公司股东总数为152,498户。

二、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
----	------	------	---------	---------	----------------	---------------



1	天津泰达集团有限公司	国有法人股	33.65	496,565,570	2,385,960	0
2	中国农业银行贵阳市紫林支行	流通股	0.84	12,325,214	0	0
3	中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	流通股	0.82	12,029,752	0	0
4	辽宁粮油进出口股份有限公司	流通股	0.81	12,000,000	0	7,500,000
5	中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	流通股	0.60	8,874,231	0	0
6	中国长城资产管理公司	流通股	0.52	7,709,509	0	0
7	中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	流通股	0.46	6,721,706	0	0
8	中国建银投资有限责任公司	流通股	0.38	5,566,263	0	0
9	裕阳证券投资基金	流通股	0.34	4,999,977	0	0
10	中国工商银行—华夏沪深300指数证券投资基金	流通股	0.30	4,408,455	0	0

(一) 报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。

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

(三) 报告期内，公司第一大股东未发生变更。

(四) 公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为张军先生；成立日期：1994年11月28日；经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：200,000万元；持有本公司有限售条件股份2,385,960股，持有本公司无限售条件股份494,179,610股，持股总数为496,565,570股，占本公司总股本的33.65%。

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：



(六) 本公司没有其它持股10%以上（含10%）的法人股东。



三、公司前十名无限售条件股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件的股份数量(股)	股份种类
天津泰达集团有限公司	494,179,610	人民币普通股
中国农业银行贵阳市紫林支行	12,325,214	人民币普通股
中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	12,029,752	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	12,000,000	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	8,874,231	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	6,721,706	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
裕阳证券投资基金	4,999,977	人民币普通股
中国工商银行—华夏沪深300指数证券投资基金	4,408,455	人民币普通股

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

四、公司债券持有人持债情况(截至2009年12月31日)

序号	持有人	持债张数	持债比例
1	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	1,200,000	20.00%
2	渤海财产保险股份有限公司-投资型产品	600,000	10.00%
3	嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	600,000	10.00%
4	中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	575,910	9.60%
5	中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	511,275	8.52%
6	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	500,000	8.33%
7	兴业证券-兴业银行-卓越1号集合资产管理计划	335,900	5.60%
8	交通银行-华夏债券投资基金	185,214	3.09%
9	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%
10	天津国际投资有限公司	154,300	2.57%



第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 公司董事、监事和高级管理人员的情况

一、基本情况

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间	年初持股	期末持股	报告期股份增减变动量(股)	增减变动原因
1	刘惠文	董事长	男	56	2008.06~2011.06	378,964	378,964	0	-
2	张 军	副董事长	男	43	2009.05~2011.06 ^{注1}	0	0	0	-
3	吴树桐	董事、总经理	男	39	2008.06~2011.06	83,839	83,839	0	-
4	许育才	董事、党委书记	男	60	2008.06~2011.06	248,249	248,249	0	-
5	马 军	董事	男	43	2009.05~2011.06 ^{注1}	0	0	0	-
6	邢吉海	董事	男	58	2008.06~2011.06	23,800	23,800	0	-
7	罗永泰	独立董事	男	64	2008.06~2011.06	0	0	0	-
8	线恒琦	独立董事	男	67	2008.06~2011.06	0	0	0	-
9	徐春利	独立董事	男	50	2008.06~2011.06	0	0	0	-
10	路 雪	监事会主席	女	47	2008.06~2011.06 ^{注1}	0	0	0	-
11	穆 强	监事	男	40	2009.05~2011.06 ^{注1}	0	0	0	-
12	于际海	监事	男	41	2008.06~2011.06	0	0	0	-
13	于 洪	监事	男	48	2008.06~2011.06	0	0	0	-
14	周京尼	监事、工会主席	男	50	2009.07~2011.06 ^{注1}	30,800	30,800	0	-
15	谢剑琳	副总经理、董秘	女	45	2008.06~2011.06	48,720	48,720	0	-
16	贝瑞臣	财务总监	男	60	2008.06~2011.06	162,866	122,149	-40,717	注2
合计						977,238	936,521	-40,717	-

注1：报告期内，2009年3月24日，原监事马军先生因工作需要辞去监事职务，公司第六届监事会第六次会议推举路雪女士为监事会代主席。原董事孟群先生和李波先生因工作调动，辞去董事职务，公司第六届董事会第七次会议提议增补张军先生和马军先生为公司董事候选人。公司第六届监事会第七次会议提议增补穆强先生为监事候选人。2009年5月25日，公司2008年年度股东大会经审议，同意了以上三名候选人的任免，任期从股东大会之日起至本届董事会、监事会任期届满。同日，公司第六届监事会第八次会议决议，选举路雪女士任监事会主席，任期至第六届监事会届满。

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职务。

报告期内，第六届监事会职工监事赵庶心先生因到龄退休辞去职工监事职务，经工会委员会审议，选举周京尼先生担任公司第六届监事会职工监事，任期自2009年7月至本届监事会任期届满。

综上，第六届董事会、第六届监事会和高管人员现名单如下：

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



第六届监事会成员共五人：路雪、穆强、于际海、周京尼、于洪；

第六届经营班子成员：总经理吴树桐、副总经理谢剑琳（董事会秘书），财务总监贝瑞臣。

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%，部分人员出售了部分股份，因此期末持股发生变动。

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

（一）董事会成员

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

副董事长张军先生：历任天津塘沽八中团委书记、天津开发区园林绿化公司办公室主任、天津开发区管委会办公室副主任、天津泰达投资控股有限公司办公室主任。现任天津泰达集团有限公司总经理。兼任天津泰达投资控股有限公司董事、滨海泰达酒店开发有限公司董事长、泰达国际会议发展有限公司董事长、渤海财产保险有限公司董事、天津泰达担保有限公司董事、天津泰达足球俱乐部有限公司董事、四环药业股份有限公司（北方国际信托股份有限公司）董事、泰达国际控股集团有限公司董事、滨海泰达物流集团股份有限公司董事、泰达香港置业有限公司执行董事、天津泰信资产管理有限公司董事、北京万通实业股份有限公司副董事长。

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

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

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

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

独立董事罗永泰先生：历任天津钟表材料厂管理干部、天津一轻职大讲师、天津城建学院讲师、天津财经大学教授等职，现任天津财经大学管理学首席教授、博士生导师、微观经济管理研究所所



长，兼任天津市第十届、十一届政协委员，天津市人民政府参事、中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市开发研究会常务理事。

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

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

（二）监事会成员

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

监事穆强先生：历任天津泰达集团有限公司投资发展部项目经理、安技部副部长，现任天津泰达集团有限公司金融发展部副部长。

监事于际海先生：自1990年起，先后就职于建设银行天津河西支行、大港支行和天津开发区分行。担任过副主任、主任、副行长、行长、天津开发区分行行长等职务。现任渤海银行总行公司业务部总经理。

监事周京尼先生：历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。现任本公司党群部部长、工会主席。

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

（三）其他高级管理人员

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

财务总监贝瑞臣先生：历任天津市纺织局化纤公司劳资科科长、本公司财务部部长，现任本公司财务总监。兼任天津泰达园林建设有限公司董事。

三、年度报酬情况

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

（二）2009年度公司现任董事、监事、高管人员中，在本公司领取年度报酬的共6人（不含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事）。

公司2009年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表



单位：人民币元

序号	姓名	职务	报酬合计
1	吴树桐	董事、总经理	380,000
2	许育才	董事、党委书记	380,000
3	赵庶心	原任监事、工会主席	186,670
4	谢剑琳	副总经理、董事会秘书	280,000
5	贝瑞臣	财务总监	276,630
6	周京尼	现任监事、工会主席	201,770
合 计			1,705,070

(三) 未在公司领取年度报酬的董事、监事情况

其他董事、监事未在公司领取报酬。其中刘惠文先生、邢吉海先生在天津泰达投资控股有限公司领取报酬；张军先生、马军先生和穆强先生均在公司股东单位天津泰达集团有限公司领取报酬；路雪女士在天津兰德典当行有限公司领取报酬；于际海先生在渤海银行总行领取报酬；于洪先生在天津天马国际俱乐部有限公司领取报酬。

(四) 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	单位	职务	任期起止期
刘惠文	天津泰达投资控股有限公司	董事长	2001年12月至今
张 军	天津泰达集团有限公司	总经理	2008年12月至今
邢吉海	天津泰达投资控股有限公司	财务中心主任	2001年12月至今
马 军	天津泰达集团有限公司	财务总监	2008年1月至今
穆 强	天津泰达集团有限公司	金融发展部副部长	2007年12月至今

(五) 独立董事罗永泰先生、线恒琦先生和徐春利先生的津贴由本公司支付，每人每月人民币5,000元（税后），本年分别实得人民币60,000元。

(六) 监事会主席路雪女士的津贴由本公司支付，每月为人民币1,500元（税后），本年实得人民币16,500元；监事于洪先生和于际海先生的津贴由本公司支付，每人每月人民币1,000元（税后），本年均实得人民币12,000元；监事穆强先生、周京尼先生从任职之日的次月开始领取津贴，每人每月人民币1,000元（税后），本年分别实得人民币7,000元、人民币5,000元。

四、董事及高级管理人员变动情况

详见本章第一节第一项注1。



第二节 公司员工情况

截至2008年12月31日，公司在岗员工人数为711人，公司需承担离内退、待岗人员为421人。

一、员工专业结构

职 能	人 数	比 例（%）
管理人员	261	23.06
财务人员	57	5.04
技术人员	210	18.55
后勤人员	178	15.72
生产人员	426	37.63
合计	1132	100.00

二、员工受教育程度结构

受教育程度	人 数	比 例（%）
硕士及硕士以上学历	64	5.65
大专及本科学历	650	57.42
中专及高中学历	332	29.33
高中以下学历	86	7.60
合计	1132	100.00

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

（一）对照上市公司治理规范性文件的情况说明

公司自成立以来，严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。

根据中国证监会和天津证监局的有关规定，报告期内，公司对治理活动自查事项进行了重新梳理，尤其针对控股子公司的管控、关联交易的规范情况、对外担保、募集资金使用情况和对重大投资的监控等方面进行了重点关注，取得了预期的效果。

公司继续将治理专项工作推向深入，按照新的要求修订了《公司章程》、《证券市场投资管理制度》。公司还进一步加强内部控制的自评和检查工作，加大内部审计工作力度，推进内部控制建设的深入。

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

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

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



公司不存在向控股股东泰达集团报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。

二、独立董事履行职责情况

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

报告期内，除徐春利先生因公出差，委托罗永泰先生代为出席第六届董事会第八次会议外，三名独立董事基本参加了报告期内的全部会议，严谨地审阅公司提供的资料，对定期报告、临时报告、投资项目、关联交易、出售资产、高管人员的考核等重大事项发表了独立、客观、审慎的意见。特别是在公司的重大投资、公司激励机制的实施等方面提出了许多建设性的意见，进一步提高了公司的治理水平，切实维护了广大中小股东的合法权益。

为了发挥董事会专业委员会的作用，由公司独立董事牵头的三个专业委员会在报告期内召开了定期会议，认真探讨管理层提交的每一个议案，并对议案提出专业意见，在独立董事的积极推动下，董事会专业委员会的运作更加规范。

报告期内，根据《独立董事年报工作制度》的要求，独立董事还在繁忙的工作之余亲自走访了公司的相关产业，过去一年通过对天津、枣庄、滕州等地项目的现场考察和调研，重点了解控股子公司的财务状况、经营计划完成情况，不仅充分了解了各公司项目的进展情况，而且提出了许多宝贵意见，切实维护了广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

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

（一）独立董事出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，三名独立董事基本出席了全部会议；共召开十次董事会会议，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
罗永泰	10	10	0	0
缙恒琦	10	10	0	0
徐春利	10	9	1	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

三、公司内部控制自我评价

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

四、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见



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

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

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

五、监事会对公司内部控制自我评价的意见

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

六、公司对高级管理人员的激励机制

公司第三届第一次股东大会通过了大股东天津泰达集团有限公司提出的《天津泰达股份有限公司激励机制议案》，一直沿用至2006年度。公司2006年度股东大会通过了《公司激励基金管理办法》，该办法主要激励对象为：公司高级管理人员及业务骨干。董事会薪酬与考核委员会对激励对象进行严格的考核，采取“激励与约束”并举的方式，并由监事会进行监督审核，董事会薪酬与考核委员会拟定《年度激励基金计提方案》，报董事会审议批准。

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，实际分配 5,246,986.32 元，根据不同权重系数对激励对象进行了奖励。

第六章 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会：

一、2009年5月25日，公司在天津泰达环保有限公司报告厅召开了2008年度股东大会，以现场投票方式审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度总经理业务工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》等议案。

公司2008年度股东大会决议公告刊登在2009年5月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2009年7月13日，公司在天津泰达环保有限公司报告厅召开了2009年第一次临时股东大会，以现场投票方式审议通过了《关于同意天津泰达股份有限公司投资建设大连垃圾焚烧项目的议案》。

公司2009年第一次临时股东大会决议公告刊登在2009年7月14日《中国证券报》、《证券时报》和



巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、2009年12月14日，公司在本部报告厅召开了2009年第二次临时股东大会，以现场投票方式审议通过了《关于控股子公司出售成都泰达新城建设发展有限公司全部股权的议案》和《关于控股子公司投资建设天津南港工业区80万立油库项目的议案》。

公司2009年第二次临时股东大会决议公告刊登在2009年12月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

第七章 董事会报告

第一节 经营情况的讨论与分析

2009年，公司根据董事会“在危机中寻找机会”的总体部署，提出了“更快、更高、更强”的三年发展规划，“快”指规模发展要快，“高”指利润率要高，“强”指下属各产业要做强做实。2009年，公司各产业继续稳健发展，经营规模均较2008年有较大幅度的提升，主营业务收入在过去四年屡创新高基础上，2009年继续保持了强劲的增长势头，再度创下历史最高水平。截至2009年12月31日，公司实现主营业务收入457,163.46万元，较2008年增长58.15%，实现净利润29,684.63万元，同比增长117.70%。

一、区域开发产业

区域开发产业通过抓住2009年房地产强劲反弹的市场机遇，创新和完善产品模型和投资模型，区域开发业务和房地产业务均取得理想成绩。

在一级开发板块，总面积11平方公里的扬州广陵新城项目经过三年的开发，已逐渐步入稳健运营阶段和收获期。公司在2009年出售都江堰青城山项目的全部股权，此次资产出售及时兑现投资收益，有利于公司加快其它项目的开发建设，保证公司主要战略的进一步纵深推进。

在二级开发板块，南京托乐嘉项目销售情况创下历史最高水平，全年完成销售95,841平米。总建筑面积24.99万平米的汉沽滨海小区经济适用房项目一期工程10栋楼座、共7.28万平米已全部封顶，完成销售面积3.9万平米；二期工程10栋楼座、共10万平米预计2010年6月开工建设。天马项目一期41栋别墅交付使用，二期70栋别墅主体建设已完工。

二、环保产业

2009年初，政府推出一系列措施加强生态环境建设、增加基础设施投资，环保产业抓住环保基础项目增多、金融信贷宽松、税收政策优惠等政策带来的市场机遇，抢占项目资源，提升发展规模。

为提升资金实力以推动环保产业的发展，公司在2009年对泰达环保增资4.13亿元，使其注册资本从原来的3.87亿元增至8亿元。2009年，公司新获垃圾发电项目、垃圾填埋项目和秸秆发电项目各1个，目前已拥有环保和新能源项目共9个，包括4个大型垃圾焚烧发电项目、4个垃圾综合处理项目、1个秸秆发电项目，公司总的垃圾处理能力将达到6,233吨/天（216.5万吨/年）。



在垃圾焚烧发电业务方面，日处理垃圾1200吨的天津双港垃圾焚烧项目，已安全稳定运行了4年，2009年处理生活垃圾38万吨，发电量1.36亿度，上网电量1.105亿度；日处理垃圾1,200吨的扬州垃圾焚烧发电项目，于2008年12月正式开工，目前各项工作正按计划稳步推进；日处理垃圾1,000吨的天津贯庄垃圾焚烧发电项目，第三次选址工作已经完成，目前正着手开展环评报告编制和可研报告修订；2009年8月，公司中标大连垃圾焚烧发电项目，该项目日处理垃圾1,500吨，计划总投资6.58亿元，预计建设期24个月。

在综合垃圾处理业务方面，日处理垃圾200吨的天津武清垃圾综合处理项目全年累计处理垃圾5.2万吨；日处理垃圾450吨的山东滕州垃圾综合处理项目于2009年3月完成一期工程建设并投入运行，目前实际累计填埋处理生活垃圾7.4万吨；日处理垃圾483吨的山东枣庄垃圾综合处理项目已完成一期建设；日处理垃圾400吨的天津宝坻垃圾综合处理项目于2009年8月开工建设，12月建设完成一期工程并正式投入商业运营。

在秸秆发电业务方面，公司在2009年中标河北遵化秸秆焚烧发电项目，该项目预计总投资3.2亿元，年处理秸秆25万吨，目前已完成项目公司的注册工作并开工，项目建设的各项工作正稳步推进。

三、洁净材料产业

洁净材料产业抓住H1N1疫情爆发的市场机遇，利用产业能力提升的有利势头，使2009年成为该产业历史上发展最快的一年。

2009年3月，泰达洁净材料公司顺利通过天津市科委及国家高新处的审核，成为2009年第一批被认定的高新技术企业之一。2009年5月，泰达洁净引进的全球唯一一条双组份熔喷生产线正式投产，年产能提升至4,500吨。

新生产线为洁净材料产业抓住市场机遇增添了新的动力，公司不仅圆满完成全年军品生产任务，还及时抓住全球H1N1流感对高端口罩滤材的市场需求，公司作为国内唯一一家能生产NP级口罩滤材的厂家，全部生产线一直满负荷运行，生产订单已排至2010年下半年。目前，公司生产的滤材已远销至美国、英国、俄罗斯、南非、阿根廷、中东等15个国家和地区，2009年出口收入（含间接出口）已占到该产业销售收入的80%。

四、绿化产业

绿化产业利用自身在盐碱地绿化方面的技术优势，一方面立足于滨海新区，抓住滨海新区开发开放的市场机遇，一方面放眼于全国市场，积极拓展业务领域。

绿化养管业务方面，公司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，现有养管绿地面积已达到1,350万平米。

绿化工程业务方面，绿化产业通过在全国各地设立分公司的方式，积极拓展国内绿化市场，目前已设立20多家分公司，为当地提供绿化设计、建设和养管服务，使公司绿化产业的市场影响力逐步由天津辐射至全国各地。

五、石油仓储销售产业



继2008年收购泰达蓝盾36%的股权之后，公司在2009年再度收购15%的股权，成功控股泰达蓝盾集团。之后公司对泰达蓝盾集团增资1.8亿元，力争将其打造成公司石油仓储销售产业新的发展平台。

在仓储业务方面，2009年9月，泰达蓝盾集团在2009年投资12.5亿元建设南港工业区80万立油库项目，这是南港工业区第一个开工的大型项目，项目占地面积400亩，预计建设期为18个月。同时，公司通过改造、扩建、租赁、合作等方式，全年新增成品油库容量近13万立方米，其中借鉴国内较早推广甲醇汽油的山西省甲醇汽油示范基地的经验，将原有板桥油库进行全面改造，建成了天津市第一个甲醇汽油产业化基地，并达到国内先进水平。

在石化生产业务方面，在公司控股泰达蓝盾集团之后，为集中相关资源做大泰达蓝盾集团，公司将所持天津兴实化工有限公司51%的股权出售给泰达蓝盾集团。随着M85甲醇汽油国家标准的正式颁布，为甲醇汽油的推广与应用提供了有力保障，公司在甲醇汽油产业化推广应用过程中，不断加强技术创新研发，对添加剂技术配方进行优化创新，目前已有43辆轿车正在使用M15、M85甲醇汽油，为甲醇汽油的全面推广提供试验数据支持。

在石化销售业务方面，2009年公司共销售各类油品及化工产品49.6万吨，市场领域基本覆盖全国。2009年12月，泰达蓝盾集团收购南京蓝燕40%的股权，使其可掌控加油站数量增加至14家，公司的市场领域得以深度拓展至经济发达的江浙地区。

第二节 公司经营情况

一、公司主营业务情况

(一) 分产品行业类别的主营业务收入和成本构成

单位：元

行业	2009年度		2008年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
批发业	3,034,160,829.80	2,925,800,050.60	1,819,510,967.08	1,791,872,247.68
房地产业	411,816,371.30	233,650,652.83	398,218,499.18	194,433,560.94
公共设施管理业	579,477,664.94	495,603,555.03	383,331,864.81	285,052,469.38
环境管理业	139,708,824.88	88,036,334.67	119,518,110.10	76,554,675.53
建筑业	238,024,217.06	74,872,062.94	91,562,677.27	47,251,877.19
纺织服装行业	160,096,568.36	82,389,995.82	60,843,359.63	46,291,719.24
其他行业	1,086,546.00	171,805.65	1,062,930.00	233,251.04
合计	4,564,371,022.34	3,900,524,457.54	2,874,048,408.07	2,441,689,801.00

(二) 占公司主营业务收入10%以上产品的销售情况

单位：元

产品	销售收入	销售成本	毛利率(%)
化工产品	3,034,160,829.80	2,925,800,050.60	3.57



绿化工程	579,477,664.94	495,603,555.03	14.47
------	----------------	----------------	-------

(三) 地区分布的主营业务收入和利润构成

单位：元

地 区	主营业务收入	主营业务成本
天津地区	3,039,386,745.66	2,721,955,767.67
上海地区	358,431,868.58	351,638,657.46
江苏地区	1,375,918,586.34	1,036,296,210.65
各地区间相互抵销	209,366,178.24	209,366,178.24
合 计	4,564,371,022.34	3,900,524,457.54

二、主要供应商、客户情况

报告期内,公司向前五名供应商采购的合计金额为 123,366.77万元,占年度采购总额的31.62%;公司向前五名客户销售的合计金额为85,246.39万元,占年度销售总额的18.65%。

第三节 公司财务状况

报告期内,五洲松德联合会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

一、公司资产构成同比未发生重大变动;

二、公司主要财务数据同比发生重大变动说明

资产负债表中与上年度同比有重大变化的项目

项目	2009年度末	2008年度末	增减比例	主要变动原因
货币资金	1,798,266,878.08	1,194,244,743.66	50.58	报告期内长短期借款增加导致期末货币资金增加
应收账款	475,885,849.88	224,559,484.77	111.92	报告期内子公司扬州泰达发展建设有限公司根据新签订的协议确认的本期应收的土地一级开发收益 209,480,000.00.00 元,导致期末应收账款增加。
其他应收款	172,404,573.79	248,634,396.11	-30.66	报告期内收回期初应收股权款
存货	1,531,336,115.41	1,139,126,233.65	34.43	报告期内子公司扬州泰达发展建设有限公司根据新签订协议将已经发生的土地一级开发成本 356,555,930.12 元转入存货中核算,导致期末存货增加。
持有至到期投资	117,575,989.44	304,783,289.44	-61.42	报告期内公司收回对参股公司天津天马国际俱乐部有限公司的委托贷款 2 亿元导致期末数减少
长期应收款	5,004,404.60	53,375,592.33	-90.62	报告期内子公司扬州泰达建设发展有限公司收回期初的 BT 项目结算款
无形资产	328,844,538.39	64879,967.60	406.85	报告期内新增子公司扬州万运建设发展有限公司



				购入土地使用权导致期末无形资产增加
长期待摊费用	40,339,647.67	2,103,218.64	1818.00	报告期内新增子公司天津泰达蓝盾集团有限责任公司期末设备、车辆租赁费用增加所致
递延所得税资产	51,371,588.41	21,148,754.34	142.91	报告期内确认可以结转以后年度未弥补的亏损形成的递延所得税资产导致期末数增加
短期借款	2,040,000,000.00	1,150,000,000.00	77.39	报告期内借款增加导致期末数增加
预收款项	304,163,878.78	98,256,377.95	209.56	报告期内预售房款增加导致期末数增加
应交税费	240,671,948.91	114,704,678.11	109.82	报告期内利润总额增加导致应缴纳的所得税增加
应付股利	74,633,136.56	45,335,825.51	64.62	报告期内子公司未支付的股利导致期末数增加
其他应付款	157,957,467.77	390,676,916.15	-59.57	报告期内收回参股公司天津天马国际俱乐部有限公司的往来借款导致期末数减少
一年内到期的非流动负债	287,650,000.00	500,000,000.00	-42.47	报告期内长期借款转入
长期借款	470,007,272.00	322,463,636.00	45.76	报告期内新增抵押借款
递延所得税负债	0.00	3,807,787.83	-100.00	报告期内出售持有的联合国旅股票导致所得税影响数转出
少数股东权益	675,190,229.33	490,095,981.11	37.77	报告期内新增子公司的少数股东权益增加导致期末数增加

利润表中同比发生重大变动的项目

单位：元

项目	2009年度	2008年度	增减比例	主要变动原因
营业收入	4,571,634,571.79	2,890,717,481.02	58.15	报告期内子公司土地一级开发收益、化工产品贸易增加导致本期收入增加
营业成本	3,900,658,714.07	2,455,030,095.34	58.88	报告期内子公司土地一级开发收益、化工产品贸易增加导致本期收入增加
销售费用	46,729,378.18	27,987,296.20	66.97	报告期内新增子公司天津泰达蓝盾集团有限责任公司化工产品的运输费用、仓储费等相关费用增加所致
营业外支出	29,844,555.63	4,956,151.08	502.17	报告期内核销应收款及捐赠增加所致

三、公司现金流量表构成情况说明

单位：元

项目	2009年度	2008年度	增减数额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-371,574,718.84	-436,985,337.78	65,410,618.94	14.97%
投资活动产生的现金流量净额	427,221,233.05	75,627,682.29	351,593,540.76	464.90%



筹资活动产生的现金流量净额	548,243,565.55	117,169,227.76	431,074,337.79	367.91%
---------------	----------------	----------------	----------------	---------

增减原因：报告期投资活动产生的现金流量净额增加主要是子公司南京新城发展股份有限公司出售成都泰达新城建设发展有限公司全部股权所致；报告期筹资活动产生的现金流量净额增加系子公司吸收少数股东投资增加和公司向银行借款增加所致。

第四节 控股公司及参股公司的经营情况

单位：万元

单位名称	注册资本	法定代表人	资产规模	股东权益	净利润	经营范围
天津泰达园林建设有限公司	10,000.00	吴树桐	22,560.41	14,805.19	3,518.41	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	8,000.00	吴树桐	22,399.21	13,406.57	4,610.71	保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等
天津泰达环保有限公司	800,000.00	刘惠文	112,174.76	85,288.00	3,515.62	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
南京新城发展股份有限公司	20,408.16	吴树桐	267,031.54	74,394.00	25,136.66	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
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	25,196.00	吴树桐	83,918.53	29,570.40	3,622.28	对房地产开发投资；汽油、柴油、燃料零售，燃料油、沥青油零售；仓储；货物联运；中转配送；贸易等
渤海证券股份有限公司	222,686.65	王春峰	1,378,195.11	275,964.20	47,943.99	证券的代理买卖；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；资产管理；证券投资咨询；发起设立证券投资基金和基金管理公司以及中国证监会批准的其他业务

第五节 对公司未来发展的展望

一、公司发展战略及2009年工作规划

根据公司的三年发展规划，2010年将是公司提高利润率、实现“更高”目标的关键之年。公司将根据董事会的总体战略部署，努力提高现有产业的利润率，给股东以更好的投资回报。2009公司将重点做好以下几

方面的工作：

(一) 区域开发产业：深化以现代服务业为核心的产业社区模型，实现产品系列化，并进一步完善产品设计，应对不同区域的市场需求；以区域开发和产业社区的业务模式为主要方向，加大项目储备。

(二) 环保产业：继续加强市场培育和开发，将已经成熟的项目模式加速向国内其他城市复制和推广，2010年争取日处理垃圾量超过万吨；在现有项目建设管理模式基础上，保证建设项目安全、



快速推进；拓宽融资渠道，创新融资方式，提高对项目建设资金需求的保障力度。

（三）绿化产业：力争通过国家级盐碱地生态绿化工程中心的审批，为产研结合、成果转化打造一个新的平台；实施泰达绿化品牌推广，2010年在全国业务子公司的数量争取增长10家。

（四）洁净材料产业：利用新引进的双组份熔喷生产线研发新产品，拓宽高附加值产品市场；完成老厂搬迁、新生产线引进和西区新厂扩建。

（五）石油仓储销售产业：加快南港80万立油库的建设，争取早建成，早投产；通过收购、租赁等形式增加加油站数量。

二、公司可能面对的风险及措施

（一）区域开发产业：2009年下半年房价和地价的快速上涨，以及国土部发布的《关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》，都将对2010年的地产领域有直接的影响。为应对可能的政策与市场变化，公司将继续明晰深化业务内涵，提升以区域开发为主体业务的核心竞争能力，同时进一步增强融资能力，加快现有区域开发项目的推进速度，缩短业务周期，尽快实现投资回报。

（二）环保产业：公司目前有4个项目运营、5个项目在建或待建，产业规模的扩大，对公司的投融资能力提出更大挑战。公司将发挥整体财务调配职能，创新融资方式，同时尽快释放运营项目的盈利能力，以充足的资金保障在建项目的顺利推进。

（三）绿化产业：泰达绿化品牌已拓展至国内二十多个城市，跨区域管理能力和不同区域平衡发展能力，可能成为制约绿化产业市场拓展的瓶颈。公司将以稳固滨海新区市场作为基石，加大区域外市场拓展力度，构建以本地市场为业绩保证、区域外市场为业绩增长点的收入结构，兼顾业绩提升和市场拓展。

（四）洁净材料产业：公司新生产线投产与全球H1N1疫情爆发带来的市场机遇，带动洁净材料产业业绩呈爆发式增长。随着疫情逐渐趋稳，洁净材料产业消化新增产能将面临真正的挑战。公司将继续加大技术研发投入，利用自身的技术优势，针对市场需求研发高附加值产品，将新增产能转化为稳步拓展市场空间的动力。

（五）石油仓储销售产业：石化销售业务随国际能源价格、国内宏观环境的影响较大，其发展随市场的波动而起伏较大。公司将在发展石油销售业务的同时，努力完善仓储、生产、零售终端等环节，探索合理的产、供、销配比，同时提高自身可控的终端消化能力，利用社会对能源刚性需求的特点，化解可能的系统性市场风险，保证自身业务的稳步发展。

三、2010年计划主要资金使用情况、以及资金来源情况

（一）公司未来筹划的项目，计划使用资金人民币81,000万元。

（二）控股子公司南京新城发展股份有限公司，计划使用资金人民币113,000万元。

（二）控股子公司天津泰达环保有限公司，计划使用资金人民币108,200万元。

（三）控股子公司天津泰达洁净材料有限公司，计划使用资金人民币10,900万元。

（四）控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司，计划使用资金人民币80,000万元。

上述所需资金来源，主要为公司自有资金和银行直接融资。



第六节 公司投资情况

一、长期股权投资情况

截至2009年12月31日，公司长期投资余额为1,698,769,314.13元，比上年增加288,855,745.32元，增加幅度为20.49%。

二、被投资公司情况

详见财务报表附注“七、11. 长期股权投资”。

三、报告期内，募集资金或报告期之前募集资金的延续使用情况

（一）发行公司债券情况

经中国证监会核准，2008年8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。共募集资金60,000万元，扣除发行费用之后净募集资金58,667万元已于2008年8月20日到位，五洲松德联合会计师事务所为之出具了五洲松德验字【2008】0163号的验资报告。

报告期内，有关募集资金严格按照募集说明书规范使用。

2009年8月12日，“08泰达债”完成了首次付息。

（二）新股发行

截至报告期的前三年内，公司无新股发行情况。

四、其他主要投资项目情况

单位：万元

非募集资金投入项目	计划投资	项目进度	收益情况
收购天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司36%股权	3,563.83	收购已完成	1,340.87
收购南京蓝燕石化储运实业有限公司40%股权	12,162.67	收购已完成	0.00
自有资金申购新股	5,000.00	操作已完成	1,752.94

第七节 会计政策变更和会计估计、重大会计差错更正的原因及影响的说明

- 一、本报告期未发生会计政策变更事项。
- 二、本报告期未发生会计估计变更事项。
- 三、本报告期未发生会计差错更正事项。



第八节 董事会日常工作情况

一、报告期内董事会会议情况及披露情况

本年度共召开十次董事会，其中现场方式四次、通讯方式六次。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定对公司有关重大事项进行了审议和表决，简要情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容简述	公告日期
第六届董事会第七次会议	4月22日	2008年年度报告及摘要、2009年第一季度报告正文及全文、2008年度董事会工作报告、2008年度利润分配预案等议案	4月24日
第六届董事会第八次会议	5月25日	关于选举第六届董事会副董事长、增补第六届董事会专门委员会委员等议案	5月26日
第六届董事会第九次（临时）会议	5月27日	关于同意天津生态城环保有限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、同意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%）等议案	-
第六届董事会第十次（临时）会议	6月4日	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%）的议案	6月5日
第六届董事会第十一次（临时）会议	6月22日	关于对控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限公司增资9,280万元的议案	-
第六届董事会第十二次（临时）会议	6月25日	关于同意天津泰达环保有限公司投资建设大连垃圾焚烧发电项目、为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度等议案	6月26日
第六届董事会第十三次会议	8月24日	公司2009年半年度报告正文及摘要	8月26日
第六届董事会第十四次会议	10月23日	公司2009年第三季度报告正文及全文、关于控股子公司出售扬州泰达环保有限公司75%股权以进行信托融资的议案	10月26日
第六届董事会第十五次会议	11月27日	关于控股子公司投资建设天津南港工业区80万立油库项目、控股子公司出售成都泰达新城建设发展有限公司全部股权等议案	11月28日
第六届董事会第十六次会议	12月14日	关于控股子公司收购南京蓝燕石化仓储实业有限公司40%股权的议案	12月16日
上述董事会决议公告均在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登			

二、董事会对股东大会决议执行情况

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

（一）本公司2008年度利润分配方案经公司2009年5月25日召开的公司2008年年度股东大会决议通过，以本公司2008年12月31日的总股本1,475,573,852股为基数，每10股派人民币0.8元（含税）现金红利。本公司董事会于2009年7月16日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《2008年度分红派息实施以及减持价格调整的公告》。本次分红派息股权登记日为2009年7月23日，除息日为2009年7月24日，并于2009年7月24日完成了无限售条件的流通股股息派发工作。



(二) 2009年5月25日, 公司召开了2008年度股东大会, 审议并同意向控股子公司天津泰达环保有限公司增资41,314万元人民币以扩大其注册资本金。该项资金已于2009年7月2日到账。

并且, 同意公司与控股股东天津泰达集团有限公司签署《房屋租赁合同》, 公司以3.3元/m²的租金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2,117.25m²的办公场所。公司已按照合同约定的付款方式、时间缴纳租金, 并于2009年10月13日迁至新址办公。

(三) 2009年7月13日, 公司召开了2009年第一次临时股东大会, 同意由控股子公司泰达环保投资建设大连垃圾焚烧项目。截至目前, 项目建设准备工作加速开展, 可研报告已通过专家评审, 环评报告进入审批公示期, 设备国际和国内招标采购正在进行。

(四) 2009年12月14日, 公司召开2009年第二次临时股东大会, 同意控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司投资123,581万元建设天津南港工业区80万立油库项目。截至目前, 项目施工已按工程建设规划顺利进行。

(五) 公司2009年第二次临时股东大会经审议, 同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出售所持成都泰达新城建设发展有限公司全部股权。截至目前, 南京新城已全额收到股权转让款22,242.17万元, 根据股权比例, 公司享有净收益6,591.73万元。

三、董事会审计委员会履行职责情况

(一) 董事会审计委员会工作情况

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

1. 2009年工作

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

2009年审计工作开展以来, 审计委员会积极与会计师事务所确定有关时间安排。报告期末以来, 审计委员会又召开两次会议, 审阅财务报表, 出具审阅意见, 并督促会计师事务所按照审计计划开展审计工作, 确保审计工作顺利完成。

2. 2009年年度报告工作

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 主要履行了以下工作职责:

(1) 认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关资料, 与负责公司年度审计工作的五洲松德联合会计师事务所注册会计师协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排;

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

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



(4)公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；

(5)在五洲松德联合会计师事务所出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对该所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

(二) 对会计师事务所 2009 年度审计工作的总结报告

年报审计过程中，现任注册会计师严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及法律顾问的交流、沟通，风险意识强。审计委员会认为，现任会计师较好地完成了 2009 年度公司的财务报表审计工作。

(三) 关于下年度聘请会计师事务所的提议

五洲松德联合会计师事务所在为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，且该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力，提议续聘五洲松德联合会计师事务所为下年度审计机构。

(四) 监督公司内控制度的完善

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

四、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

(一) 报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议两次

1. 审议通过了2008年度公司实施激励机制的计提、分配方案、留存等；
2. 审议通过了公司经理办公会提出的2008年度激励基金奖励业务骨干名单。

(二) 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度，2006年年度股东大会通过的《公司激励机制管理办法》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会对2009年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合公司董事会审议通过的薪酬体系规定；公司2009年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

五、董事会提名委员会履行职责情况

(一) 报告期内，提名委员会共召开会议一次，审议通过了增补公司董事的议案。

(二) 根据法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规章和《公司章程》公司等有关规定，提名委员会就增补公司董事发表审核意见如下：



孟群先生和李波先生辞去公司董事职务后，应增补两名董事。推荐张军先生和马军先生为公司董事候选人，任期为2008年年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

第九节 本次利润分配预案

一、本次利润分配方案

经五洲松德联合会计师事务所审核，2009年度公司合并报表实现净利润为296,846,286.71元，本部报表实现净利润为131,150,331.81元。公司本部净利润减除应提取的盈余公积金13,115,033.18元，加上年初未分配利润123,353,493.08元，减除2008年内已经分配的利润118,045,908.16元，2009年度可供分配利润为123,342,883.55元。

2009年度公司利润分配拟派发现金股利，按照2009年末总股本计算，每10股派发0.8元（含税）现金股利，分配股利总额为118,045,908.16元，剩余5,296,975.39元转下次分配使用。

此分配方案将提交公司2009年年度股东大会审议。

二、公司最近三年现金分红情况表

单位：万元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	年度可分配利润
2008	11,804.59	13,635.71	86.57	12,335.35
2007	3,583.54	35,807.22	10.01	40,687.47
2006	10,539.81	10,429.81	101.05	15,029.07
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)		129.92		

第十节 其他披露事项

一、《证券时报》和《中国证券报》为公司指定信息披露报刊

二、刊登年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址为<http://www.cninfo.com.cn>

三、注册会计师对公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况说明

详见五洲松德会计师事务所出具的《关于天津泰达股份有限公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明》。

四、独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保的独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及中国证监会、中国银监会联合下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们本着实事求是的原则对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现发表独立意见如下：



(一) 截至2009年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

(二) 截至2009年12月31日，公司担保金额总计为69,172.73万元。其中，对控股子公司担保金额为49,172.73万元；对其他公司担保金额为20,000万元。具体如下：

公司名称	持股比例 (%)	担保合同金额 (万元)	担保期限	担保类型	是否履行完毕
天津泰达环保有限公司	99.87	2,000	2009.08.12~2010.02.11	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	1,000	2009.10.22~2010.04.22	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	1,472.73	2004.06.10~2018.12.01	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司(注 ¹)	99.87	800	2005.06.10~2019.06.10	连带责任担保	否
天津泰达再生资源利用有限公司(注 ²)	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	4,000	2009.12.15~2010.06.15	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	2,000	2009.11.20~2010.11.19	连带责任担保	否
天津泰达洁净材料有限公司	100	1,500	2009.8.28~2010.08.27	连带责任担保	否
上海泰达实业发展有限公司	100	1,000	2009.09.25~2010.03.25	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	2009.07.29~2010.07.28	连带责任担保	否
南京新城发展股份有限公司	51	5,000	2009.04.07~2010.04.07	连带责任担保	否
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	51	3,000	2009.08.28~2010.08.27	连带责任担保	否
天津兴实化工有限公司	51	1,500	2009.06.26~2010.06.24	连带责任担保	否
天津兴实化工有限公司	51	5,000	2009.09.02~2010.03.02	连带责任担保	否
南京泰新工程建设有限公司	南京新城持股51%的控股子公司	1,000	2009.08.31~2010.08.30	连带责任担保	否
南京泰新工程建设有限公司	南京新城持股51%的控股子公司	1,000	2009.12.18~2010.06.18	连带责任担保	否
扬州泰达环保有限公司	泰达环保参股公司	20,000	2009.09.28~2019.09.28	连带责任担保	否
合计	-	69,172.73	-	-	-

注¹：根据天津市发展和改革委员会发改投资(2004)258号文，国债资金借款800万元，公司为国债资金担保期限为14年；

注²：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；

(三) 公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。



(四) 报告期内, 公司为控股子公司担保总额占公司净资产的22.58%, 公司担保总额占公司净资产的31.77%。

第八章 监事会报告

一、报告期内, 监事会的工作情况

报告期内, 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责, 认真开展监督工作, 监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会。报告期内公司监事会共召开十次会议, 其中现场方式四次、通讯方式六次, 简要情况如下:

(一) 2009年4月8日, 公司召开了第六届监事会第六次会议, 审议通过了同意马军先生辞去公司监事职务、推举路雪女士为监事会代主席等议案;

(二) 2009年4月22日, 公司召开了第六届监事会第七次会议, 审议通过了2008年年度报告全文及摘要、2009年第一季度报告正文及全文、2008年度监事会工作报告等议案;

(三) 2009年5月25日, 公司召开了第六届监事会第八次会议, 审议通过了选举路雪女士任监事会主席的议案;

(四) 2009年6月4日, 公司召开了第六届监事会第九次(临时)会议, 审议通过了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(36%)的议案;

(五) 2009年6月22日, 公司召开了第六届监事会第十次(临时)会议, 审议通过了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9,280万元的议案;

(六) 2009年6月25日, 公司召开了第六届监事会第十一次(临时)会议, 审议通过了关于同意天津泰达环保有限公司投资建设大连垃圾焚烧发电项目、为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度等议案;

(七) 2009年8月24日, 公司召开了第六届监事会第十二次会议, 审议通过了2009年半年度报告全文及摘要;

(八) 2009年10月23日, 公司召开了第六届监事会第十三次会议, 审议通过了2009年第三季度报告正文及全文、关于控股子公司出售扬州泰达环保有限公司75%股权以进行信托融资的议案;

(九) 2009年11月27日, 公司召开了第六届监事会第十四次会议, 审议通过了关于控股子公司投资建设天津南港工业区80万立油库项目、控股子公司出售成都泰达新城建设发展有限公司全部股权等议案;

(十) 2009年12月14日, 公司召开了第六届监事会第十五次会议, 审议通过了关于控股子公司收购南京蓝燕石化仓储实业有限公司40%股权的议案。

二、监事会对公司有关事项出具的意见

(一) 公司依法运作情况

2009年度, 公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会, 并根据有关法律、法规, 对董事会、



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

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，五洲松德联合会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。

（三）公司最近一次募集资金使用情况

监事会对公司2009年度公司债券募集资金的使用情况进行了跟踪和检查，认为募集资金实际投入和承诺项目一致，投资项目未发生变更。

（四）收购、出售资产情况

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

（五）关联交易情况

2009年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

（六）五洲松德联合会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）公司内部控制自我评价意见

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

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

3. 2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

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



第九章 重要事项

第一节 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

第二节 破产重组相关事项

报告期内，公司无破产重组相关事项。

第三节 公司进行证券投资、持有其他上市公司股权及参股金融机构情况

一、截至报告期末，公司证券投资情况

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	股票	002330	得利斯	46,130.00	3500	46,130.00	7.64	0.00
2	股票	002329	皇氏乳业	20,100.00	1000	20,100.00	3.33	0.00
3	股票	601117	中国化学	374,670.00	69,000	374,670.00	62.04	0.00
4	股票	002332	仙琚制药	12,300.00	1500	12,300.00	2.04	0.00
5	股票	300039	上海凯宝	76,000.00	2000	76,000.00	12.59	0.00
6	股票	002333	罗普斯金	11,000.00	500	11,000.00	1.82	0.00
7	股票	300040	九洲电气	16,500.00	500	16,500.00	2.73	0.00
8	股票	300037	新宙邦	28,990.00	1000	28,990.00	4.80	0.00
9	股票	300041	回天胶业	18,200.00	500	18,200.00	3.01	0.00
小计				603,890.00	-	603,890.00	100.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	0.00	100	17,529,353.80
合计				603,890.00	-	603,890.00	100	17,529,353.80

注：根据《公司证券市场投资管理制度》规定，如申购中签即于新股上市当日出售股票。截至报告期末，该项投资收益为17,529,353.80元。

二、截至报告期末，公司持有其他上市公司股权情况

单位：万元



证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600358	国旅联合	2740.02	5%	0.00	3054.13	-582.59	可供出售金融资产	发起认购
合计	-	2740.02	5%	0.00	3054.13	-582.59	-	-

注：本公司的子公司南京新城发展股份有限公司 2009 年初持有国旅联合股份有限公司流通股 10,033,575 股，公允价值金额为 30,602,403.75 元，2009 年全部出售，取得投资收益 30,541,267.10 元。

三、截至报告期末，公司参股金融机构情况

单位：万元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（万股）	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
渤海证券股份有限公司	60,000	60,000	26.94	95,128.65	9,703.92	405.04	长期股权投资	购买
北方国际信托股份有限公司	5,766.48	5,439.51	5.43	5,766.48	435.16	0.00	长期股权投资	购买
天津银行	17.34	17.34	不足 1%	17.34	1.91	0.00	长期股权投资	购买
国泰君安证券股份有限公司	357.51	333.37	不足 1%	357.51	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	66,141.33	65,790.22	-	101,269.98	10,140.99	405.04	-	-

注：根据渤海证券股份有限公司2009年度的合并报表，公司确认当期权益入账金额为 126,737,791.30元，本期股权投资借方差额摊销29,698,580.74元，因渤海证券股份有限公司以公允价值计量的可供出售金额变动导致本公司长期股权投资及资本公积变动额4,050,437.05元。

第四节 收购及出售资产、吸收合并事项

一、资产收购事项

单位：万元

交易对方	收购标的	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
------	------	-----	------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------	-----------------	-----------------



天津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 36% 股权	2009.06.04	3,536.83	1,340.87	-	否	依据经评估的公允价值定价	是	是
南京联正商贸实业有限公司、钱其连	南京蓝燕石化储运实业有限公司 40% 股权	2009.12.14	12,162.67	0.00	-	否	依据经评估的公允价值定价	是	是

报告期内，公司持有天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司（以下简称“蓝盾集团”）51% 股权，纳入合并报表范围。

报告期内，控股子公司蓝盾集团购入南京蓝燕石化储运实业有限公司 40% 股权，采用权益法核算，向其委派了三名董事一名监事。该合并未产生商誉，自购买日至报告期末其未为公司贡献净利润。

二、资产出售事项

单位：万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津信托有限责任公司、江苏省丰盛房地产开发有限公司	成都泰达新城建设发展有限公司全部股权	2009.11.27	22,242.17	-414.14	6,749.59	否	依据经评估的公允价值定价	是	是

第五节 公司激励机制的实施情况

详见第五章第六项。

第六节 重大关联交易事项

一、日常经营相关的持续性关联交易

2009年5月25日，公司召开了2008年年度股东大会，经审议，同意公司与控股股东天津泰达集团有限公司签订《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2,117.25m²的办公场所。日租金人民币3.30元/m²，租赁期限为2009.6.1~2019.6.1，为期10年，预计租金总额约为人民币2,550.2276万元。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。2009年度，公司向泰达集团支付租金191.27万元。

二、购销商品发生的关联交易



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

1. 本公司向关联方销售商品、提供劳务及资金使用费情况

本公司为天津天马国际俱乐部有限公司提供劳务 3,615,030.00 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 14,319,186.74 元；

子公司南京新城发展股份有限公司之子公司南京泰新工程建设有限公司为江苏兴园软件园开发建设有限公司提供劳务 2,750,000.00 元；

本年度子公司天津泰达洁净材料有限公司向天津诺微特种纤维有限公司销售产品 271,820.30 元；

子公司上海泰达实业发展有限公司向天津天马国际俱乐部有限公司销售商品 695,726.37 元；

子公司天津泰达园林建设有限公司为天津天马国际俱乐部有限公司提供劳务 1,321,800.00 元；

子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向天津中和石化有限公司销售商品 7,795,628.56 元；

子公司天津生态城环保有限公司为天津生态城投资发展有限公司提供劳务 500,000.00 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提供劳务 1,912,670.70 元；

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

子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向天津中和石化有限公司采购商品 41,422,203.40 元。

三、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司未发生上述交易行为。

四、公司与关联方共同投资发生的关联交易

报告期内，公司未发生上述交易行为。

五、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项

(一) 关联往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏兴园软件园开发建设有限公司	221.95	1,817.39	126.49	0
江苏一德集团有限公司	0	19	0	0



天津诺微特种纤维有限公司	0	0	15	0
扬州市广陵新城投资发展有限公司	56,992.79	2,456.72	77,464.39	0
天津天马国际俱乐部有限公司	15,650.46	213.51	15,440.66	0
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	0	0	445.32	0
天津中和石化有限公司	30,195.27	1,141.92	29,053.35	0
扬州泰达环保有限公司	90.58	90.58	0	0
南京一德高科技实业有限公司	1.08	0	1335.38	0
合计	103,152.13	5,739.12	123,880.59	0

(二) 担保事项

1. 报告期内，公司154,000万元银行借款由天津泰达集团有限公司担保。
2. 报告期内，公司25,000万元银行承兑汇票敞口额度由天津泰达集团有限公司担保。
3. 报告期内，公司20,000万元银行借款由天津泰达投资控股有限公司担保。
4. 报告期内，公司10,000万元银行借款由天津泰达环保有限公司担保。
5. 报告期内，公司10,000万元银行承兑汇票敞口额度由天津泰达环保有限公司担保。

六、其他关联交易

报告期内，公司未发生上述交易行为。

第七节 重大合同及履行情况

一、托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生托管、承包、租赁事项。

二、报告期内，公司控股股东及其子公司不存在占用公司资金的情况。

三、重大担保

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
扬州泰达环保有限公司	2009.09.28	2,000	连带责任担保	10年	否	是
扬州泰达环保有限公司	2009.10.22	3,000	连带责任担保	10年	否	是
扬州泰达环保有限公司	2009.12.31	2,000	连带责任担保	10年	否	是



报告期内担保发生额合计	7,000.00
报告期末担保余额合计	7,000.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	45,020.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	48,192.73
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	55,192.73
担保总额占公司净资产的比例	25.35%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

四、现金资产管理事项

报告期内，公司委托贷款事项表如下表：

委托贷款对象	受托方	受托金额 (万元)	期 限	年利率(%)	当期收益 (万元)	是否 收回	是否履 行法定 程序
天津天马国际俱乐部有限公司	天津信托投资有限责任公司	20,000	2008.12.24~ 2009.9.23	10	1,431.92	是	是
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	天津信托投资有限责任公司	8,000	2008.07.03~ 2009.07.03	10.47	426.32	是	是
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	天津信托投资有限责任公司	8,000	2009.07.08~ 2010.07.07	10.47	418.10	否	是
南京新城置业发展有限公司	天津信托投资有限责任公司	12,000	2009.01.08~ 2009.12.21	11	1,203.23	是	是
南京新城置业发展有限公司	天津信托投资有限责任公司	11,000	2009.01.16~ 2009.12.21	11	1,077.57	是	是
成都泰达新城建设发展有限公司	天津信托投资有限责任公司	12,000	2009.01.19~ 2009.12.21	11	1,165.14	是	是
扬州泰达发展建设有限公司	天津信托投资有限责任公司	26,000	2009.01.06~ 2009.12.20	8.31	1,989.67	是	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~ 2009.12.28	8.31	308.52	是	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~ 2009.12.28	8.31	236.57	是	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~ 2009.12.18	8.31	752.22	是	是



上海东方国贸有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	1,000	2009.6.12-2009.10.27	19.44	73.99	是	是
上海华集投资(集团)有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	3,000	2009.8.10-2010.8.9	20	221.67	否	是
上海谷泰企业发展(集团)有限公司	渤海银行股份有限公司上海分行	1,000	2009.12.4-2010.7.2	21	9.91	否	是
上海谷泰企业发展(集团)有限公司	渤海银行股份有限公司上海分行	1,000	2009.12.9-2010.7.2	21	7.00	否	是
合 计		123,000	-	-	9321.83	-	-

五、其他重大合同

除已披露的重大合同之外，报告期内公司未签订其他重大合同。

第八节 公司或持有5%以上的股东承诺事项

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

(一) 增持公司股份

1. 增持股份的目的

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

2. 增持条件与数量

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

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

3. 泰达集团履行增持承诺义务提供的保证

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

(二) 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。

(三) 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。

(四) 代其他部分非流通股股东向流通股股东垫付对价安排的承诺

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

履行情况：

1. 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。

2. 截至报告期末，泰达集团代为垫付股份的非流通股尚余 13,251,024 股。该部分股份如上市流通或转让，持有人应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。

二、报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有无限售条件的流通股数量情况

股东名称	限售股份上市日所持无限售条件流通股数量（万股）	增减变动数量（万股）	变动原因	报告期末持有的无限售条件流通股数（万股）
天津泰达集团有限公司	10,539.8111	38,878.1499	二级市场出售以及所持限售股份期满解限流通	49,417.9610

注：2005年12月12日公司实施了股权分置改革方案。泰达集团根据承诺自2005年12月15日起实施增持计划，截至2006年2月9日已全部实施完毕，并于2月11日在《证券时报》和《中国证券报》上发布《关于天津泰达集团有限公司增持本公司股份的实施完成公告》。

2007年2月9日、4月5日和2008年5月6日，公司分别公告控股股东泰达集团通过深圳证券交易所交易系统出售本公司A股22,800,000股、14,250,000股和11,420,000股。2008年5月7日至2008



年末，泰达集团通过深圳证券交易所交易系统出售本公司 A 股 20,000 股，因未达到 1% 的披露标准，故未予披露。

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

第九节 公司聘请会计师事务所情况

一、报告期内，公司继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司财务审计机构。

二、聘请会计师事务所支付报酬情况

报告期内，向五洲松德联合会计师事务所共支付报酬 100 万元。

三、截至目前，五洲松德联合会计师事务所已为公司提供了 17 年的审计服务。

四、轮换会计师签字情况

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

第十节 其他重要事项

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

二、公司接待调研及采访等相关情况

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的材料
2009.3.4	泰达环保贵宾厅	座谈、现场调研	海通证券等 17 人	公司产业发展、战略定位，提供 2007 年报及产业简介
2009.5.19	本部会议室	座谈	海富通基金 1 人	公司产业发展、战略定位，提供 2008 年报及产业简介
2009.7.14	泰达环保贵宾厅	座谈、现场调研	野村证券等 30 人	公司产业发展、战略定位，提供 2008 年报及产业简介
2009.7.23	泰达环保贵宾厅	座谈	中国国际金融有限公司等 7 人	公司产业发展、战略定位，提供 2008 年报及产业简介
2009.8.26	泰达环保贵宾厅	座谈	北京俱乐部 3 人	公司产业发展现状，提供 2008 年报

三、公司履行社会责任情况

公司关注员工、顾客、环境、社会、合作伙伴、股东各方的需求与权益，坚持与各方的和谐共



生，恪守诚信与承诺，践行法律和道义，加强与利益相关方的沟通与协同，积极承担企业的社会责任，为社会和环境的可持续发展作出自我的努力。具体情况详见公司另行发布的社会责任报告。

四、公司债券相关事项

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

报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末公司资产负债率为63.38%，比第三季度末负债水平有所降低。公司已于2009年8月12日以自有资金派付公司债券第一年度的利息。

经核查，公司债券的受托管理人民族证券有限责任公司认为：发行人泰达股份2009年盈利能力及资信情况良好，偿债能力强，本次发行的公司债券本息安全。

五、其他重大事项

（一）2009年3月2日，经总经理办公会讨论，同意对控股子公司天津泰达洁净材料有限公司增资4,000万元，以保证其业务发展需要，降低其财务费用。

（二）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，同意注销天津生态商贸有限公司。该公司已于2009年4月1日注销。

（三）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。

（四）2009年6月2日，经总经理办公会讨论，同意出资人民币700万元，与《中国名牌》杂志社（出资人民币300万元）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1,000万元，本公司占其注册资本的70%。

（五）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。

（六）2009年6月25日，经总经理办公会讨论，决定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公司，交易价格为2464.96万元，以理顺公司石油仓储销售产业的管理体系。

（七）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1,000万元人民币，用于支持青年的就业创业活动。

（八）2009年6月25日，经总经理办公会通过，同意将公司所持新光泰华（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，以推动新光泰华（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。

（九）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股派人民币0.80元（含税）。该方案已于2009年7月24日实施完毕。



(十) 2009年7月21日, 经总经理办公会讨论, 同意公司出资29,976.84万元平价收购下属公司扬州泰达发展建设有限公司所持扬州万运建设发展有限公司的100%股权。

(十一) 2009年8月12日, 根据“08泰达债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定, 公司依据“08泰达债”每年7.10%的票面利率, 每手“08泰达债”(面值1,000元)派发利息71元(含税, 扣税后个人债券持有人实际每1,000元派发利息56.80元)。

(十二) 2009年8月25日, 经总经理办公会讨论, 同意控股子公司泰达环保投资1,000万元注册设立天津市宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目公司。该项目以BOT模式与宝坻区政府合作, 采特许经营期20年, 项目选址位于距宝坻城区约10公里的东庄子, 占地约340亩, 项目建成后每日可无害化处理生活垃圾400吨。

(十三) 2009年8月25日, 经总经理办公会讨论, 同意控股子公司泰达环保投资1,000万元设立河北遵化市秸秆发电项目公司, 项目建成每年可实现发电量1.95亿度。

(十四) 2009年10月23日, 经第六届董事会第十四次会议讨论, 同意控股子公司泰达环保将所持扬州泰达环保有限公司75%的股权出售给天津信托有限责任公司(以下简称“天津信托”)进行信托融资。天津信托将发行总额15,000万元, 期限为20个月的信托计划。泰达环保承诺到期回购, 并由公司为其提供连带责任保证。

六、期后事项

(一) 截至 2009 年 12 月 31 日, 泰达集团共为公司提供担保总额为 17.9 亿元。经公司与泰达集团协商, 并经总经理办公会讨论, 公司决定向泰达集团支付担保费 299 万元。

(二) 经总经理办公会讨论通过, 同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资5,000万元设立“大连泰达新城建设发展有限公司”(暂定名), 作为南京新城在大连区域进行业务拓展的主要载体。

(三) 经2010年3月18日总经理办公会讨论通过, 同意对光华科技基金会捐赠120万元, 支持其围绕我国新农村建设领域开展的公益活动。

(四) 2010年3月31日, 公司2010年第一次临时股东大会讨论通过, 公司向渤海财产保险股份有限公司投资4亿元人民币, 占其20%股权比例, 与天津泰达投资控股有限公司并列成为其第一大股东。此次增资需保监会批准方可实施。

(五) 经公司2010年第一次临时股东大会审议, 同意天津泰达洁净材料有限公司投资9,500万元新增两条生产线和建设西区分厂, 提高现有产能以满足高科技洁净材料市场日益增长的需求。本次投资完成后, 泰达洁净的年产能将由目前的4,500吨增至7,500吨, 预计项目运营期内年平均净利润为3,135万元。

七、报告期内, 公司信息披露公告索引

公告事项	披露报刊	报刊版面		刊登日期
		《中国证券报》	《证券时报》	



重大事项进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	D005	D7	2009-01-06
重大事项进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	B9	2009-01-13
2008 年度业绩预告公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	B9	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	D4	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	D16	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	C4	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	D8	2009-04-09
2008 年年度报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037~D039	D49	2009-04-24
2008 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	D037~D039	D49	2009-04-24
2008 年度审计报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037~D039	D50	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	D49	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	D50	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	D50	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	D50	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	D50	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	D50	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	D50	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	D50	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	D50	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	D50	2009-04-24
内部控制自我评价报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037~D039	D50	2009-04-24
2008 年度社会责任报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037~D039	D50	2009-04-24
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	D50	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	D50	2009-04-24
2009 年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	D037~D039	D50	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	A12	2009-05-13
2008 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	D4	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	D4	2009-05-26
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	D4	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	D4	2009-05-26
独立董事意见公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	D4	2009-05-26
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	B8	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	B8	2009-06-05
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	B8	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	B8	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	B8	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	B8	2009-06-05
董事会公告	《证券时报》、《中国证券报》	D004	D4	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	D4	2009-06-26
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	D4	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	D4	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	D4	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	D4	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	D4	2009-06-26
关于更换职工监事的公告	《证券时报》、《中国证券报》	B04	D5	2009-07-14
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	B04	D5	2009-07-14
2008 年度分红派息实施以及减持价	《证券时报》、《中国证券报》	B08	B12	2009-07-16



格调整的公告				
澄清公告	《证券时报》、《中国证券报》	C005	A19	2009-07-25
“08 泰达债”2009 年付息公告	《证券时报》、《中国证券报》	D008	B9	2009-08-05
2009 年半年度报告	《证券时报》、《中国证券报》	D046	D41	2009-08-26
2009 年半年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	D046	D41	2009-08-26
2009 年半年度财务报告	《证券时报》、《中国证券报》	D046	D41	2009-08-26
独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见的公告	《证券时报》、《中国证券报》	D046	D41	2009-08-26
公司迁址公告	《证券时报》、《中国证券报》	A09	B9	2009-10-13
2009 年第三季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	C007	E12	2009-10-26
第六届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	A12	B4	2009-11-28
第六届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	A12	B4	2009-11-28
关于控股子公司投资建设天津南港工业区 80 万立油库项目的公告	《证券时报》、《中国证券报》	A12	B4	2009-11-28
关于控股子公司出售成都泰达新城建设发展有限公司全部股权的公告	《证券时报》、《中国证券报》	A12	B4	2009-11-28
关于中国华融资产管理公司等 3 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》	D005	D4	2009-12-04
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	B01	B9	2009-12-15
2009 年第二次临时股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》	B01	B9	2009-12-15
第六届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	D5	2009-12-16
第六届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	D5	2009-12-16
关于控股子公司收购南京蓝燕石化储运实业有限公司 40% 股权的公告	《证券时报》、《中国证券报》	B08	D5	2009-12-16
独立董事关于控股子公司收购南京蓝燕石化储运实业有限公司 40% 股权的独立意见	《证券时报》、《中国证券报》	B08	D5	2009-12-16



第十章 审计报告

五洲松德证审字[2010]1-0088 号

天津泰达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、 审计意见

我们认为，泰达股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了泰达股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：郭宪明

中国注册会计师：丁琛

中国 天津

2010 年 4 月 20 日



天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告

天津泰达股份有限公司

资产负债表

2009年12月31日

单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	七.1	1,798,266,878.08	1,194,244,743.66	329,027,290.47	257,645,315.51
交易性金融资产	七.2	603,890.00	-	81,280.00	-
应收票据	七.3	3,133,510.00	19,760,000.00	-	-
应收账款	七.4	475,885,849.88	224,559,484.77	-	-
预付款项	七.5	502,422,086.94	577,230,226.45	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收股利		765,000.00	765,000.00	1,335,000.00	765,000.00
其他应收款	七.6/八.1	172,404,573.79	248,634,396.11	1,205,541,903.61	1,206,665,316.25
存货	七.7	1,531,336,115.41	1,139,126,233.65	457,777.74	457,777.74
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		4,484,817,904.10	3,404,320,084.64	1,536,443,251.82	1,465,533,409.50
非流动资产：					
可供出售金融资产	七.8	-	30,602,403.75	-	-
持有至到期投资	七.9	117,575,989.44	304,783,289.44	80,000,000.00	316,365,000.00
长期应收款	七.10	5,004,404.60	53,375,592.33	-	-
长期股权投资	七.11/八.2	1,698,769,314.13	1,409,913,568.81	3,265,425,951.17	2,296,356,627.49
投资性房地产	七.12	66,447,274.84	58,873,385.26	-	-
固定资产	七.13	799,688,763.26	861,877,047.89	38,587,360.42	224,601,355.70
在建工程	七.14	51,582,255.90	72,274,843.79	-	-
工程物资		-	33,793,086.00	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	七.15	328,844,538.39	64,879,967.60	3,932,507.84	3,911,445.84
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用	七.16	40,339,647.67	2,103,218.64	2,154,324.80	-
递延所得税资产	七.17	51,371,588.41	21,148,754.34	42,507,829.85	15,871,375.05
其他非流动资产	七.18	146,249,599.94	138,000,352.14	-	-
非流动资产合计		3,305,873,376.58	3,051,625,509.99	3,432,607,974.08	2,857,105,804.08
资产总计		7,790,691,280.68	6,455,945,594.63	4,969,051,225.90	4,322,639,213.58



天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告

天津泰达股份有限公司

资产负债表 (续)

2009年12月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	七.20	2,040,000,000.00	1,150,000,000.00	1,640,000,000.00	865,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	七.21	499,000,000.00	401,000,000.00	246,000,000.00	190,000,000.00
应付帐款	七.22	196,772,743.64	271,903,845.15	302,540.59	302,540.59
预收款项	七.22	304,163,878.78	98,256,377.95	-	-
应付职工薪酬	七.23	6,483,728.09	5,745,905.78	1,505,685.32	1,344,871.09
应交税费	七.24	240,671,948.91	114,704,678.11	6,932,952.67	3,453,603.39
应付利息	七.25	16,093,333.30	21,970,923.32	16,093,333.30	15,619,999.99
应付股利	七.26	74,633,136.56	45,335,825.51	30,856,968.56	39,628,457.51
其他应付款	七.22	157,957,467.77	390,676,916.15	26,544,077.88	244,763,234.68
一年内到期的非流动负债	七.27	287,650,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		<u>3,823,426,237.05</u>	<u>2,999,594,471.97</u>	<u>2,168,235,558.32</u>	<u>1,660,112,707.25</u>
非流动负债：					
长期借款	七.28	470,007,272.00	322,463,636.00	318,280,000.00	200,000,000.00
应付债券	七.29	590,830,089.70	588,272,388.01	590,830,089.70	588,272,388.01
长期应付款		6,230,000.00	5,300,000.00	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债	七.30	-	3,807,787.83	-	-
其他非流动负债	七.31	47,385,595.42	46,148,195.71	-	-
非流动负债合计		<u>1,114,452,957.12</u>	<u>965,992,007.55</u>	<u>909,110,089.70</u>	<u>788,272,388.01</u>
负债合计		<u>4,937,879,194.17</u>	<u>3,965,586,479.52</u>	<u>3,077,345,648.02</u>	<u>2,448,385,095.26</u>
股东权益：					
股本	七.32	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	七.33	80,264,883.24	81,706,538.61	78,182,468.14	73,835,432.23
减：库存股		-	-	-	-
盈余公积	七.34	220,302,986.08	207,187,952.90	214,606,374.19	201,491,341.01
一般风险准备		-	-	-	-
未分配利润	七.35	401,480,135.86	235,794,790.49	123,342,883.55	123,353,493.08
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于母公司股东权益		2,177,621,857.18	2,000,263,134.00	1,891,705,577.88	1,874,254,118.32
少数股东权益		675,190,229.33	490,095,981.11	-	-
股东权益合计		<u>2,852,812,086.51</u>	<u>2,490,359,115.11</u>	<u>1,891,705,577.88</u>	<u>1,874,254,118.32</u>
负债和股东权益总计		<u>7,790,691,280.68</u>	<u>6,455,945,594.63</u>	<u>4,969,051,225.90</u>	<u>4,322,639,213.58</u>

企业法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣



天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告

天津泰达股份有限公司

利润表

2009年度

单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、营业总收入		4,571,634,571.79	2,890,717,481.02	4,686,990.00	26,078,766.31
其中：营业收入	七.36/八.3	4,571,634,571.79	2,890,717,481.02	4,686,990.00	26,078,766.31
二、营业总成本		4,369,876,845.75	2,928,792,808.12	199,518,287.44	206,417,504.39
其中：营业成本	七.36/八.3	3,900,658,714.07	2,455,030,095.34	-	946,452.00
营业税金及附加	七.37	66,212,304.02	75,485,668.82	257,731.74	1,219,910.27
销售费用		46,729,378.18	27,987,296.20	-	31,250.16
管理费用		181,894,700.93	187,906,650.12	40,845,667.55	63,912,060.29
财务费用	七.38	162,854,570.21	170,911,174.67	158,545,207.05	140,582,205.10
资产减值损失	七.40	11,527,178.34	11,471,922.97	-130,318.90	-274,373.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	七.39/八.4	449,397,227.66	402,086,195.29	318,376,237.13	242,294,060.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		113,052,118.08	39,057,836.21	114,316,516.44	31,691,019.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		651,154,953.70	364,010,868.19	123,544,939.69	61,955,321.92
加：营业外收入	七.41	28,158,448.21	24,434,580.94	7,649,977.65	7,431,461.29
减：营业外支出	七.42	29,844,555.63	4,956,151.08	26,681,040.33	9,421.11
其中：非流动资产处置损失		522,423.17	169,200.92	7,882.13	9,421.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		649,468,846.28	383,489,298.05	104,513,877.01	69,377,362.10
减：所得税费用	七.43	123,166,714.61	95,320,372.71	-26,636,454.80	-6,743,207.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		526,302,131.67	288,168,925.34	131,150,331.81	76,120,569.57
归属于母公司所有者的净利润		296,846,286.71	136,357,117.34	131,150,331.81	76,120,569.57
少数股东损益		229,455,844.96	151,811,808.00	-	-
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	七.44	0.2012	0.0924	0.0889	0.0516
（二）稀释每股收益	七.44	0.2012	0.0924	0.0889	0.0516
七、其他综合收益	七.45	-7,003,339.16	-172,359,809.53	4,347,035.91	-76,262,649.44
八、综合收益总额		519,298,792.51	115,809,115.81	135,497,367.72	-142,079.87
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		295,404,631.34	11,035,916.26	135,497,367.72	-142,079.87
归属于少数股东的综合收益总额		223,894,161.17	104,773,199.55	-	-

企业法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣



天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告

天津泰达股份有限公司

现金流量表

2009年度

单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		5,120,651,210.51	3,201,760,211.41	4,686,990.00	31,647,685.14
收到的税费返还		4,044,960.45	4,076,343.75	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七.46(2)	61,774,122.92	341,116,673.10	7,677,069.16	174,931,780.85
经营活动现金流入小计		5,186,470,293.88	3,546,953,228.26	12,364,059.16	206,579,465.99
购买商品、接受劳务支付的现金		4,964,674,588.28	3,503,203,623.59	-	614,136.54
支付给职工以及为职工支付的现金		142,254,000.95	140,673,540.91	18,351,717.62	51,763,275.89
支付的各种税费		143,290,709.01	144,189,921.15	886,252.98	40,028,483.57
支付其他与经营活动有关的现金	七.46(3)	307,825,714.48	195,871,480.39	216,871,169.18	470,110,374.30
经营活动现金流出小计		5,558,045,012.72	3,983,938,566.04	236,109,139.78	562,516,270.30
经营活动产生的现金流量净额		-371,574,718.84	-436,985,337.78	-223,745,080.62	-355,936,804.31
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		1,781,835,066.68	1,097,664,999.45	1,190,612,917.34	877,942,355.00
取得投资收益收到的现金		157,315,423.47	71,105,518.88	212,516,519.18	125,241,341.49
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		195,892,400.00	301,970,664.00	195,868,000.00	301,800,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七.46(7)	221,729,205.02	350,206,379.37	24,649,600.00	190,410,668.91
收到其他与投资活动有关的现金	七.46(4)	85,000,000.00	22,074,361.40	-	-
投资活动现金流入小计		2,441,772,095.17	1,843,021,923.10	1,623,647,036.52	1,495,395,265.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,550,673.07	46,422,874.50	3,225,932.30	614,372.84
投资支付的现金		1,565,536,355.18	1,300,223,377.05	1,535,637,497.34	1,192,307,355.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七.46(7)	206,275,959.02	227,594,472.32	306,768,400.00	247,852,370.24
支付其他与投资活动有关的现金	七.46(5)	8,187,884.85	193,153,516.94	-	95,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,014,550,872.12	1,767,394,240.81	1,845,631,829.64	1,535,774,098.08
投资活动产生的现金流量净额		427,221,223.05	75,627,682.29	-221,984,793.12	-40,378,832.68
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		89,160,000.00	299,900,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		89,160,000.00	299,900,000.00	-	-
取得借款收到的现金		4,066,780,000.00	3,339,100,000.00	2,316,280,000.00	1,875,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		4,155,940,000.00	3,639,000,000.00	2,316,280,000.00	1,875,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,114,656,364.00	3,200,636,364.00	1,523,000,000.00	1,733,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		523,040,070.45	307,539,408.24	287,965,722.49	142,078,214.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		57,458,622.25	85,333,248.32	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七.46(6)	-	13,655,000.00	-	13,655,000.00
筹资活动现金流出小计		3,637,696,434.45	3,521,830,772.24	1,810,965,722.49	1,888,733,214.44
筹资活动产生的现金流量净额		518,243,565.55	117,169,227.76	505,314,277.51	-13,733,214.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-92,723.07	-979,720.09	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		573,797,346.69	-245,168,147.82	59,584,403.77	-410,048,851.43
加：期初现金及现金等价物余额		973,809,985.86	1,218,978,133.68	162,645,315.51	572,694,166.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,547,607,332.55	973,809,985.86	222,229,719.28	162,645,315.51

企业法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣



天津泰达股份有限公司

合并所有者权益变动表

2009年度

单位：人民币元

项目	本期数							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					外币报表折算差额			
	实收资本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润				
一、上期期末数	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初数	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	
三、本期增减变动金额(减少以“-”填列)	-	-1,441,655.37	-	13,115,033.18	165,685,345.37	-	185,094,248.22	362,452,971.40	
(一)净利润	-	-	-	-	296,846,286.71	-	229,455,844.96	526,302,131.67	
(二)其他综合收益	-	-1,441,655.37	-	-	-	-	-5,561,683.79	-7,003,339.16	
上述(一)和(二)小计	-	-1,441,655.37	-	-	296,846,286.71	-	223,894,161.17	519,298,792.51	
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	97,465,509.30	97,465,509.30	
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、其他	-	-	-	-	-	-	97,465,509.30	97,465,509.30	
(四)本期利润分配	-	-	-	13,115,033.18	-131,160,941.34	-	-136,265,422.25	-254,311,330.41	
1、提取盈余公积	-	-	-	13,115,033.18	-13,115,033.18	-	-	-	
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、对所有者(股东)的分配	-	-	-	-	-118,045,908.16	-	-136,265,422.25	-254,311,330.41	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末数	1,475,573,852.00	80,264,883.24	-	220,302,986.08	401,480,135.86	-	675,190,229.33	2,852,812,086.51	



天津泰达股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)

2009年度

单位：人民币元

项目	上期数						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上期期末数	1,053,981,323.00	312,425,871.69	-	202,170,488.31	470,308,603.68	-	427,231,229.47	2,466,117,516.15
加：会计政策变更	-	-	-	-1,212,221.97	1,212,221.97	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-1,382,370.40	-12,441,333.56	-	-	-13,823,703.96
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初数	1,053,981,323.00	312,425,871.69	-	199,575,895.94	459,079,492.09	-	427,231,229.47	2,452,293,812.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”填列)	421,592,529.00	-230,719,333.08	-	7,612,056.96	-223,284,701.60	-	62,864,751.64	38,065,302.92
(一)净利润	-	-	-	-	136,357,117.34	-	151,811,808.00	288,168,925.34
(二)其他综合收益	-	-125,321,201.08	-	-	-	-	-47,038,608.45	-172,359,809.53
上述(一)和(二)小计	-	-125,321,201.08	-	-	136,357,117.34	-	104,773,199.55	115,809,115.81
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	48,184,321.07	48,184,321.07
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	59,700,000.00	59,700,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-11,515,678.93	-11,515,678.93
(四)本期利润分配	-	-	-	7,612,056.96	-359,641,818.94	-	-90,092,768.98	-442,122,530.96
1、提取盈余公积	-	-	-	7,612,056.96	-7,612,056.96	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者(股东)的分配	-	-	-	-	-352,029,761.98	-	-90,092,768.98	-442,122,530.96
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	421,592,529.00	-105,398,132.00	-	-	-	-	-	316,194,397.00
1、资本公积转增资本(或股本)	105,398,132.00	-105,398,132.00	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	316,194,397.00	-	-	-	-	-	-	316,194,397.00
四、本期期末数	<u>1,475,573,852.00</u>	<u>81,706,538.61</u>	<u>-</u>	<u>207,187,952.90</u>	<u>235,794,790.49</u>	<u>-</u>	<u>490,095,981.11</u>	<u>2,490,359,115.11</u>

企业法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣



天津泰达股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2009年度

单位：人民币元

项目	本期数					
	实收资本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末数	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	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本期期初数	1,475,573,852.00	73,835,432.23	-	201,491,341.01	123,353,493.08	1,874,254,118.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”填列)	-	4,347,035.91	-	13,115,033.18	-10,609.53	17,451,459.56
(一)净利润	-	-	-	-	131,150,331.81	131,150,331.81
(二)其他综合收益	-	4,347,035.91	-	-	-	4,347,035.91
上述(一)和(二)小计	-	4,347,035.91	-	-	131,150,331.81	135,497,367.72
(三)所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)本期利润分配	-	-	-	13,115,033.18	-131,160,941.34	-118,045,908.16
1、提取盈余公积	-	-	-	13,115,033.18	-13,115,033.18	-
2、对所有者(股东)的分配	-	-	-	-	-118,045,908.16	-118,045,908.16
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末数	1,475,573,852.00	78,182,468.14	-	214,606,374.19	123,342,883.55	1,891,705,577.88



天津泰达股份有限公司
母公司所有者权益变动表(续)
2009年度

单位：人民币元

项目	上期数					
	实收资本	资本公积	库存股(减项)	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末数	1,053,981,323.00	255,496,213.67	-	196,473,876.42	430,226,073.98	1,936,177,487.07
加：会计政策变更	-	-	-	-1,212,221.97	-10,909,997.97	-12,122,219.94
前期差错更正	-	-	-	-1,382,370.40	-12,441,333.56	-13,823,703.96
二、本年期初数	1,053,981,323.00	255,496,213.67	-	193,879,284.05	406,874,742.45	1,910,231,563.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”填列)	421,592,529.00	-181,660,781.44	-	7,612,056.96	-283,521,249.37	-35,977,444.85
(一)净利润	-	-	-	-	76,120,569.57	76,120,569.57
(二)其他综合收益	-	-76,262,649.44	-	-	-	-76,262,649.44
上述(一)和(二)小计	-	-76,262,649.44	-	-	76,120,569.57	-142,079.87
(三)所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)本期利润分配	-	-	-	7,612,056.96	-359,641,818.94	-352,029,761.98
1、提取盈余公积	-	-	-	7,612,056.96	-7,612,056.96	-
2、对所有者(股东)的分配	-	-	-	-	-352,029,761.98	-352,029,761.98
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	421,592,529.00	-105,398,132.00	-	-	-	316,194,397.00
1、资本公积转增资本(或股本)	105,398,132.00	-105,398,132.00	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	316,194,397.00	-	-	-	-	316,194,397.00
四、本期期末数	1,475,573,852.00	73,835,432.23	-	201,491,341.01	123,353,493.08	1,874,254,118.32

企业法定代表人：刘惠文

主管会计工作的公司负责人：吴树桐

会计机构负责人：贝瑞臣



天津泰达股份有限公司 财务报表附注

2009 年度

(除另有说明外,以人民币元为货币单位)

一、公司简介

(一) 公司概况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文件审核批准,公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年8月12日天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司,并更名为天津泰达股份有限公司。

2005年11月28日本公司召开股东大会,会议通过了本公司的股权分置改革方案,具体的股权分置改革方案为流通股股东每持有10股公司股票获送3股股票对价。股权分置改革方案已经由天津市人民政府国有资产监督管理委员会以津国资产权(2005)85号文件批复同意。

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

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

(二) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2010年4月20日第六届董事会第十九次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部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”)的规定编制财务报表。



三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

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，并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 万元的应收款项单独进行减值测试，按该项应收款的账面价值与预计未来现金流量现值的差额，单独计提坏账准备。

(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。

(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，先将商誉的账面价值分摊至相关资产组或资产组组合，再对资产组或资产组组合进行减值测试，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，计入当期损益。

5、对子公司投资的股权投资借方差额的余额，执行新会计准则后，根据企业会计准则实施问题专家工作组意见（一）的规定：公司将原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。

（十二）投资性房地产

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



2、投资性房地产应当按照成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可以直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

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

（十三）固定资产计价和折旧方法

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

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

固定资产类别	折旧年限	预计残值	年折旧率
房屋建筑物	10-40 年	5%	2.38%-9.5%
机器设备	14-30 年	5%	3.17%-6.78%
运输设备	5-13 年	5%	7.31%-19%
绿地资产	20 年	5%	4.75%
其他设备	5-10 年	5%	9.5%-19%

3、固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十四）在建工程核算方法

1、在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

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

（十五）借款费用的会计处理方法

公司经营期间借入资金发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本；上述



借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件：

- 1、资产支出已经发生；
- 2、借款费用已经发生；
- 3、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当所购建固定资产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。

公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后发生的利息等借款费用，计入财务费用。

（十六）无形资产计价和摊销方法

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

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

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

（十七）长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销，无受益期的按五年平均摊销。

（十八）资产减值

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

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



- 6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
- 7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十九）职工薪酬

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

应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；

应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；

除上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，符合相关条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

（二十）应付债券核算方法

公司应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间按直线摊销。期末对于分期付息一次还本的债券，公司按票面利率确定应付未付利息，计入“应付利息”。

（二十一）维修基金

公司出售商品房时，按照国家规定代为收取的住宅共同部位、共用设施设备维修基金（以下简称维修基金）作为代收代缴款项管理。公司向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维修基金时，相应冲减代收代缴款项。

（二十二）质量保证金

施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“应付账款”，待保证期过后



根据实际情况和合同约定支付。

(二十三) 政府补助

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

2、政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 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：

(1) 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。

(2) 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、天津泰达园林建设有限公司、天津泰达洁净材料有限公司以外）按应纳税所得额的 25%计算缴纳所得税。

（2）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，子公司天津泰达环保有限公司于 2008 年 12 月公司被批准为高新技术企业，子公司天津泰达洁净材料有限公司于 2009 年 3 月公司被批准为高新技术企业；子公司天津泰达园林建设有限公司于 2009 年 12 月被批准为高新技术企业，所得税税率均为 15%。

六、本公司合并范围及合并范围的确定

（一）本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。



控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

(二) 本公司的合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
上海天津泰达生态产品销售有限公司	100%	0%	100%	100%	资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
天津美达有限公司	55%	0%	55%	55%	同上
天津市天润美纶出租汽车公司	100%	0%	100%	100%	同上
天津泰达环保有限公司	99.94%	0%	99.94%	99.94%	同上
天津泰达园林建设有限公司	100%	0%	100%	100%	同上
天津泰达生态商贸有限公司	90%	10%	100%	100%	利润表、现金流量表
天津泰达洁净材料有限公司	100%	0%	100%	100%	资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
天津恒泰出租汽车有限公司	65%	0%	65%	65%	同上
上海泰达实业发展有限公司	100%	0%	100%	100%	同上
南京新城发展股份有限公司	51%	0%	51%	51%	同上
天津兴实化工有限公司	0%	51%	51%	51%	同上
天津生态城环保有限公司	55%	0%	55%	55%	同上
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	51%	49%	100%	100%	同上
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	51%	0%	51%	51%	同上
扬州万运建设发展有限公司	100%	0%	100%	100%	同上

(三) 本公司的控股子公司概况

公司名称	注册地点	注册资本	实际投资金额	持股比例	经营范围	是否
------	------	------	--------	------	------	----



				直接	间接		
上海天津泰达生态产品销售有限公司	上海市	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	是
天津美达有限公司	天津市	27,499,200.00	15,124,560.00	55%		泰达棉、过滤材料生产	是
天津市天润美纶出租汽车公司	天津市	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	是
天津泰达环保有限公司	天津市	800,000,000.00	799,500,000.00	99.94%		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	是
天津泰达园林建设有限公司	天津市	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	是
天津泰达生态商贸有限公司	天津市	2,000,000.00	2,000,000.00	90%	10%	纺织品、纺织原料、服装、床上用品、户外体育用品制造、加工批发兼零售等	是
天津泰达洁净材料有限公司	天津市	80,000,000.00	80,000,000.00	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	是
天津恒泰出租汽车有限公司	天津市	500,000.00	325,000.00	65%		客运出租	是



公司名称	注册地点	注册资本	实际投资金额	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
上海泰达实业发展有限公司	上海市	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	是
南京新城发展股份有限公司	南京市	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，高新技术企业孵化，高新技术产业投资、开发，国内贸易	是
天津兴实化工有限公司	天津市	20,000,000.00	10,200,000.00		51%	重芳烃溶剂、溶剂油、石油添加剂、燃料油制造、批发兼零售；棕榈油批发兼零售；重芳烃储存	是
天津生态城环保有限公司	天津市	100,000,000.00	55,000,000.00	55%		生态城内环境污染治理、生态环境修复与保持；生态城内水系统的投资建设及运营维护等	是
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	天津市	10,000,000.00	10,000,000.00	51%	49%	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；	是



公司名称	注册地点	注册资本	实际投资金额	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司	天津市	251,960,000.00	128,499,600.00	51%		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 对房地产开发投 资，汽油、煤油、 柴油零售、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。 投资置业、市政基 础设施建设；建筑 材料销售、国内贸 易（国家有专项规 定的除外）	是
扬州万运建设发展 有限公司	扬州市	299,768,400.00	299,768,400.00	100%			是

（四）重要子公司的少数股东权益及损益

子公司名称	期末少数 股东权益	期初少数 股东权益	本期少数股东 损益	母公司承 担的子 公司的超 额亏损
天津恒泰出租汽车有限公司	21,122.46	114,687.83	-93,565.37	0.00



天津美达有限公司	6,468,874.36	8,230,515.00	-1,761,640.64	0.00
南京新城发展股份有限公司	256,143,922.16	180,271,741.55	123,169,628.72	0.00
天津泰达环保有限公司	530,921.21	530,505.27	21,038.19	0.00
天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	0.00	4,496,352.59	0.00	0.00
天津兴实化工有限公司	0.00	26,836,960.62	-215,174.97	0.00
天津生态城环保有限公司	45,405,415.70	45,028,542.38	376,873.32	0.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	143,037,946.13	0.00	18,250,736.69	0.00
合计	451,608,202.02	265,509,305.24	139,747,895.94	0.00

(五) 本期合并报表范围变化情况

根据《会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，2009 年度公司将全部子公司纳入合并范围，新增控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司、扬州万运建设发展有限公司。其中：

(1) 新增子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司为公司以现金购入其原股东 36% 股权加上其原有的 15% 股权后取得对其控制权，将其纳入公司合并报表的合并范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定将其确认为非同一控制下的企业合并。作为非同一控制下企业合并增加的子公司，公司已将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。依据股权转让合同确认对该子公司购买日为 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。

(2) 新增子公司扬州万运建设发展有限公司为公司以现金购入其原股东 100% 股权后取得对其控制权，将其纳入公司合并报表的合并范围。

本期合并范围内减少子公司天津泰达生态商贸有限公司、天津兴实化工有限公司。其中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，天津兴实化工有限公司因股权转让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	291,914,175.77	37,246,401.40
扬州万运建设发展有限公司	296,590,049.22	-3,193,120.31

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	-9,455,771.88	-57,744.03

天津兴实化工有限公司

54,330,174.79

-439,132.60

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金明细列示如下：

项 目	币种	期末数		期初数	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
现 金	RMB		811,364.44		1,090,128.17
银行存款	RMB		1,534,000,300.30		774,827,983.50
	USD	433,123.64	2,957,469.73	488,665.70	3,339,835.27
	EUR	209,343.26	2,050,955.30	313,294.53	3,026,111.87
	SGD		0.00	1,251,565.82	5,767,590.77
小 计			1,539,008,725.33		786,961,521.41
其他货币资金	RMB		253,483,228.90		406,142,456.53
	USD	726,924.80	4,963,559.41	7,409.00	50,637.55
小 计			258,446,788.31		406,193,094.08
合 计			1,798,266,878.08		1,194,244,743.66

(2) 说明：其他货币资金期末数有银行汇票保证金 241,797,571.19 元、履约保函保证金 8,861,974.34 元。

(3) 货币资金期末数中除银行汇票保证金和履约保函保证金外，没有被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产明细列示如下：

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	603,890.00	0.00

(2) 交易性金融资产期末数中不存在对使用或变现有重大限制的资产。

3. 应收票据

(1) 应收票据明细列示如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,133,510.00	19,760,000.00

(2) 期末公司无质押的应收票据；

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。



出票单位	出票日期	到期日期	金额
天津海泰恒通商贸有限公司	2009-7-29	2010-1-27	1,000,000.00
哈尔滨中大化学建材有限公司	2009-7-10	2010-1-9	500,000.00
武汉华夏南方胶粘带有限公司	2009-9-8	2010-3-8	370,000.00
义乌市康乐包纱有限公司	2009-7-14	2010-1-13	300,000.00
青岛悠进电装有限公司	2009-9-3	2010-3-3	200,000.00
合 计			2,370,000.00

(4) 应收票据期末数中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的票据。

4. 应收账款

(1) 应收账款风险分析：

类 别	期末数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	369,945,960.38	73.53	18,497,298.02	351,448,662.36
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	133,186,513.18	26.47	8,749,325.66	124,437,187.52
合 计	503,132,473.56	100.00	27,246,623.68	475,885,849.88

类 别	期初数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	177,461,648.40	75.08	8,873,082.42	168,588,565.98
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	58,916,756.63	24.92	2,945,837.84	55,970,918.79
合 计	236,378,405.03	100.00	11,818,920.26	224,559,484.77

(2) 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单项金额超过 1000 万元。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定依据为有明显特征表明该款项难以收回。



(4) 应收账款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	408,483,389.07	81.18	20,424,169.45	388,059,219.62
1-2 年	71,421,317.11	14.20	3,571,065.86	67,850,251.25
2-3 年	9,941,841.00	1.98	513,242.05	9,428,598.95
3-4 年	10,578,346.23	2.10	552,667.31	10,025,678.92
4-5 年	1,708,913.72	0.34	1,470,545.69	238,368.03
5 年以上	998,666.43	0.20	714,933.32	283,733.11
合 计	<u>503,132,473.56</u>	<u>100.00</u>	<u>27,246,623.68</u>	<u>475,885,849.88</u>

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
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	<u>236,378,405.03</u>	<u>100.00</u>	<u>11,818,920.26</u>	<u>224,559,484.77</u>

(5) 期末前五名欠款单位情况如下：

单位名称	1 年以内	1-2 年
扬州广陵新城建设指挥部	209,480,000.00	0.00
天津市生活垃圾处理中心	37,560,839.33	0.00



扬州鼎兴开发建设有限公司	0.00	37,089,122.62
江苏省国能经贸实业有限公司	0.00	17,074,767.62
扬州维扬发展投资有限公司	8,604,500.00	0.00
合 计	255,645,339.33	54,163,890.24

前五名欠款单位的欠款金额合计为 309,809,229.57 元，占应收账款总额的 61.58%。

(6) 期末个别计提坏账准备账款情况如下：

单位名称	所欠金额	坏账准备计提比例	坏账准备	账龄
天津朗钜地产有限公司	17,000.00	100%	17,000.00	2-3 年
河北妇兴房地产开发公司	25,000.00	100%	25,000.00	3-4 年
江苏申九化纤有限公司	1,458,000.00	100%	1,458,000.00	4-5 年
绍兴县杨讯经济实业总公司	700,000.00	100%	700,000.00	5 年以上
合 计	2,200,000.00		2,200,000.00	

(7) 应收账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方的余额合计为 19,054,942.03 元，详见附注九 (三)。

5. 预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下：

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	379,770,832.86	75.59	521,012,411.14	90.26
1-2 年	69,734,229.98	13.88	48,228,582.26	8.36
2-3 年	45,457,851.05	9.05	3,991,600.34	0.69
3 年以上	7,459,173.05	1.48	3,997,632.71	0.69
合 计	502,422,086.94	100.00	577,230,226.45	100.00

(2) 期末前五名预付款单位情况如下：

单位名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年
上海兴宇建筑安装工程有限公司	41,110,000.00	0.00	0.00
南京市江宁经济技术开发区管理委员会	0.00	0.00	37,490,000.00
天津市国土资源和房屋管理局东丽区国土资源分局	36,823,712.00	0.00	0.00



天津市汉沽区规划局	0.00	30,250,000.00	0.00
天津信托投资有限公司	28,034,722.22	0.00	0.00
合 计	105,968,434.22	30,250,000.00	37,490,000.00

前五名欠款单位的预付款金额合计为 173,708,434.22 元，占预付款项总额的 34.57%。

(3) 期末数中账龄超过 1 年预付款项主要为预付的土地款及工程款。

(4) 预付款项期末数中无预付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项，预付其他关联方的余额合计为 8,999,160.60 元，详见附注九(三)。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析：

类 别	期末数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	105,886,903.68	52.20	24,294,345.18	81,592,558.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	96,962,895.05	47.80	6,150,879.76	90,812,015.29
合 计	202,849,798.73	100.00	30,445,224.94	172,404,573.79

类 别	期初数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	221,946,329.00	78.78	30,097,316.45	191,849,012.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	59,774,087.96	21.22	2,988,704.40	56,785,383.56
合 计	281,720,416.96	100.00	33,086,020.85	248,634,396.11

(2) 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单项金额超过 1000 万元。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。



(4) 其他应收款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	105,309,737.77	51.92	5,265,486.89	100,044,250.88
1-2 年	35,967,983.96	17.73	1,798,399.20	34,169,584.76
2-3 年	24,341,480.90	12.00	1,217,074.05	23,124,406.85
3-4 年	9,604,891.15	4.73	1,782,979.56	7,821,911.59
4-5 年	24,778,391.89	12.22	20,238,919.59	4,539,472.30
5 年以上	2,847,313.06	1.40	142,365.65	2,704,947.41
合 计	202,849,798.73	100.00	30,445,224.94	172,404,573.79

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
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

(5) 期末前五名欠款单位情况如下：

单位名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年
扬州广陵新城投资发展有限公司	24,567,200.00	0.00	0.00
江苏广全集团有限公司	0.00	0.00	20,269,390.00
成都泰达新城建设发展有限公司	11,871,991.88	163,111.11	0.00
扬州鼎兴开发建设有限公司	11,716,434.41	0.00	0.00
天津市汉沽区招标建筑管理站	2,487,662.00	0.00	0.00



合计	50,643,288.29	163,111.11	20,269,390.00
----	---------------	------------	---------------

前五名欠款单位金额合计 71,075,789.40 元，占其他应收款总额的 35.04 %。

(6) 期末个别计提坏账准备账款情况如下：

单位名称	所欠金额	坏账准备计提比例	坏账准备	账龄
上海琦韵实业有限公司	814,500.00	100%	814,500.00	3-4 年
上海贵鸿商贸有限公司	556,800.00	100%	556,800.00	3-4 年
天勤证券经纪有限公司	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	4-5 年
合计	21,371,300.00		21,371,300.00	

(7) 其他应收款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款，应收其他关联方的余额合计为 29,337,123.04 元，详见附注九 (三)。

7. 存货及存货跌价准备

(1) 存货明细列示如下：

项 目	期末数			期初数		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
产成品	273,163,959.67	0.00	273,163,959.67	209,159,729.88	0.00	209,159,729.88
原材料	40,037,053.74	0.00	40,037,053.74	11,780,519.55	0.00	11,780,519.55
包装物	120,862.07	0.00	120,862.07	196,951.49	0.00	196,951.49
低值易耗品	215,932.68	0.00	215,932.68	54,780.00	0.00	54,780.00
在产品	264,765.87	0.00	264,765.87	455,000.53	0.00	455,000.53
委托加工材料	46,206.33	0.00	46,206.33	46,206.33	0.00	46,206.33
工程成本	363,837,765.32	0.00	363,837,765.32	4,471,952.18	0.00	4,471,952.18
开发成本	636,514,293.77	0.00	636,514,293.77	866,531,573.84	0.00	866,531,573.84
开发产品	217,135,275.96	0.00	217,135,275.96	46,429,519.85	0.00	46,429,519.85
合 计	1,531,336,115.41	0.00	1,531,336,115.41	1,139,126,233.65	0.00	1,139,126,233.65

(2) 开发成本明细列示如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
------	------	--------	-------	-----	-----



托乐嘉花园车库				0.00	64,275,963.76
托乐嘉花园贵邻居	2009 年	2011 年	28870 万元	78,599,449.48	0.00
托乐嘉花园吉邻居	2007 年 11 月	2009 年 6 月	30752 万元	0.00	240,313,193.58
托乐嘉花园旺邻居	2008 年 12 月	2010 年	10000 万元	90,427,520.93	16,800,000.00
托乐嘉花园土地成本				294,826,076.23	310,805,605.50
托乐嘉花园北区车库				25,017,742.00	0.00
托乐嘉公建				48,056,477.04	0.00
都江堰青城山研发社区				0.00	227,194,644.00
天元路项目				31,604,714.40	0.00
滨海小区南经济适用房项目				67,982,313.69	7,142,167.00
合计				<u>636,514,293.77</u>	<u>866,531,573.84</u>

(3) 开发产品明细列示如下

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
托乐嘉花园睦邻居 (A1 组团)	2005 年 10 月	12,876,235.51	0.00	408,915.17	12,467,320.34
托乐嘉花园睦邻居 (A2 组团)	2006 年 10 月	1,598,512.85	0.00	673,168.43	925,344.42
托乐嘉花园单身公寓东区	2006 年 12 月	1,907,526.18	0.00	1,715,748.84	191,777.34
托乐嘉花园单身公寓西区	2007 年 9 月	1,166,503.17	0.00	771,957.51	394,545.66
托乐嘉花园小商铺	2006 年 3 月	3,798,695.57	3,688,289.39	4,120,791.34	3,366,193.62
托乐嘉花园友邻居 (B1 组团)	2007 年 12 月	616,349.88	0.00	256,370.50	359,979.38
托乐嘉花园单身公寓地商	2007 年 9 月	16,399,607.07	0.00	10,448,284.05	5,951,323.02
托乐嘉花园友邻居 (B2 组团)	2008 年 12 月	8,066,089.62	0.00	6,575,080.50	1,491,009.12
托乐嘉花园睦邻居 A 组 团车库		0.00	39,926,000.00	4,746,000.00	35,180,000.00
托乐嘉花园友邻居 B 组 团车库		0.00	35,045,000.00	1,042,000.00	34,003,000.00
托乐嘉花园睦邻居		0.00	337,811,116.47	215,006,333.41	122,804,783.06



合计	46,429,519.85	416,470,405.86	245,764,649.75	217,135,275.96
----	---------------	----------------	----------------	----------------

(4) 工程成本明细列示如下

项目名称	期末数	跌价准备	期初数	跌价准备
扬州广陵新城一级开发项目	356,555,930.12	0.00	0.00	0.00
道路施工	7,281,835.20	0.00	4,471,952.18	0.00
合计	363,837,765.32	0.00	4,471,952.18	0.00

(5) 期末数中借款费用资本化金额为 215,567,873.85 元。

(6) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8、可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	0.00	30,602,403.75
	0.00	30,602,403.75

说明：本公司的子公司南京新城发展股份有限公司 2009 年初持有国旅联合股份有限公司流通股 10,033,575 股，公允价值金额为 30,602,403.75 元，2009 年全部出售，取得投资收益 30,541,267.10 元。

9. 持有至到期投资

(1) 持有至到期投资明细列示如下：

项目	期末数	期初数
天津信托投资有限责任公司	0.00	36,365,000.00
BT 项目投资	67,575,989.44	68,418,289.44
委托贷款	50,000,000.00	200,000,000.00
合计	117,575,989.44	304,783,289.44

(2) 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	本期 减少	折现 成本	期末数
沙湾路	7,865,047.46	1 年	2,398,756.17	0.00	2,398,756.17	0.00	0.00	0.00
健民路	324,800.00	1 年	99,060.56	0.00	99,060.56	0.00	0.00	0.00



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	本期 减少	折现 成本	期末数
京杭路	3,371,200.00	1 年	1,028,180.29	0.00	1,028,180.29	0.00	0.00	0.00
首发项目	127,485,502.34	1 年	38,881,727.91	57,097,600.00	28,403,338.47	0.00	0.00	67,575,989.44
08 年广陵新城征 地拆迁工程	85,283,501.07	1 年	26,010,564.51	0.00	26,010,564.51	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>224,330,050.87</u>		<u>68,418,289.44</u>	<u>57,097,600.00</u>	<u>57,939,900.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>67,575,989.44</u>

(3) 委托贷款明细如下：

单 位	金 额	期 限
上海谷泰企业发展（集团）有限公司	20,000,000.00	2009.12.03-2010.07.02
上海华集投资（集团）有限公司	30,000,000.00	2009.08.05-2010.08.04
合 计	<u>50,000,000.00</u>	

10. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
08 年广陵新城征地拆迁费	0.00	26,510,292.33
沙湾路	0.00	12,079,300.00
京杭路	0.00	7,726,300.00
健民路	0.00	4,146,500.00
其他	0.00	2,913,200.00
首发项目	826,869.68	0.00
新城投资服务中心	823,542.00	0.00
京杭酒店项目	3,353,992.92	0.00
合 计	<u>5,004,404.60</u>	<u>53,375,592.33</u>

11. 长期股权投资

长期股权投资明细列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
按权益法核算的长期股权	1,184,666,680.67	120,399,153.99	8,451,328.67	1,296,614,505.99



天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告

按成本法核算的长期股权	234,887,840.00	176,907,920.00	0.00	411,795,760.00
合 计	<u>1,419,554,520.67</u>	<u>297,307,073.99</u>	<u>8,451,328.67</u>	<u>1,708,410,265.99</u>
减：减值准备	<u>9,640,951.86</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,640,951.86</u>
长期股权投资净额	<u><u>1,409,913,568.81</u></u>	<u><u>297,307,073.99</u></u>	<u><u>8,451,328.67</u></u>	<u><u>1,698,769,314.13</u></u>



(2) 权益法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被 投资 单位 注册 资金 比例 (%)	期初数		本期增加 (收回) 投资额	本期权益增 减额	本期分得 现金股利	期末数	
				金额	减值 准备				金额	减值 准备
渤海证券股份有限公司	2006.12	600,000,000.00	26.94	850,196,898.59	0.00	0.00	101,089,647.61	0.00	951,286,546.20	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	4,293,462.96	3,200,000.00	52,419,497.70	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	-1,264,398.36	0.00	11,711,908.96	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	-566.29	0.00	3,514,752.32	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	16,165,271.34	5,251,328.67	64,384,923.69	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	-236,552.86	0.00	61,930,869.76	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	559,423.00	0.00	35,943,234.69	0.00
天津天马国际俱乐部有限公司	2004.6.1-2032.2.24	127,500,000.00	25.00	115,629,906.08	0.00	0.00	-3,050,269.52	0.00	112,579,636.56	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	-156,863.89	0.00	2,843,136.11	0.00
合 计		925,910,000.00		1,184,666,680.67	0.00	3,000,000.00	117,399,153.99	8,451,328.67	1,296,614,505.99	0.00



(3) 成本法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资 单位注册 资金比例 (%)	期初数		本期增加 (收回) 投资额	本期 权益 增减 额	本期 分得 现金 股利	期末数	
				金额	减值 准备				金额	减值 准备
北方国际信托股份有限公司	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
上海中城联盟投资管理有限公司	2006.4.13— 2017.9.27	9,516,000.00	5.39	9,116,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	9,516,000.00	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
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



天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告

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--201 6.3.10	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任 公司		14,318,800.00	15.00	14,318,800.00	0.00	-14,318,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南京蓝燕石化储运实业有限公司	2008.11.12-202	121,626,720.00	40.00	0.00	0.00	121,626,720.00	0.00	0.00	121,626,720.00	0.00
扬州泰达环保有限公司	6.11.11	50,000,000.00	25.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
扬州泰达文化旅游发展有限公司	2009.12—2029.	10,000,000.00	20.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
扬州远达置业有限公司	2009.12—2029.	6,000,000.00	20.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
天津中和石化有限公司		<u>3,200,000.00</u>	8.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,200,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,200,000.00</u>	<u>0.00</u>
合计		<u>426,114,560.00</u>		<u>234,887,840.00</u>	<u>9,640,951.86</u>	<u>176,907,920.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>411,795,760.00</u>	<u>9,640,951.86</u>

(4) 本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。



12. 投资性房地产及累计折旧和累计摊销

(1) 投资性房地产及其累计折旧明细项目列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
投资性房地产原值				
房屋及建筑物	47,282,784.64	7,235,143.46	0.00	54,517,928.10
土地使用权	14,602,559.06	2,083,430.20	0.00	16,685,989.26
合 计	61,885,343.70	9,318,573.66	0.00	71,203,917.36
累计折旧和累计摊销				
房屋及建筑物	2,224,597.28	1,289,114.09	0.00	3,513,711.37
土地使用权	787,361.16	455,569.99	0.00	1,242,931.15
合 计	3,011,958.44	1,744,684.08	0.00	4,756,642.52
投资性房地产减值准备				
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产净额				
房屋及建筑物	45,058,187.36			51,004,216.73
土地使用权	13,815,197.90			15,443,058.11
合 计	58,873,385.26			66,447,274.84

(2) 公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

(3) 期末数为公司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自建的托乐嘉大卖场、幼儿园、青年商城等出租房产。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。青年商城租赁期为 10 年，自 2009 年 9 月至 2019 年 9 月；净菜市场租赁期间为 8 年，自 2008 年 11 月起至 2009 年 6 月止；克丽缇娜租赁期为 10 年，自 2009 年 11 月至 2019 年 10 月止；婴幼儿用品及服务中心租赁期 5 年，自 2008 年 5 月至 2013 年 4 月止；朗禾幼儿培训租赁期为 5 年，自 2009 年 6 月起至 2014 年 6 月止。

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。

(4) 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。



13. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	285,557,737.49	45,324,133.86	0.00	330,881,871.35
机器设备	537,012,172.57	66,680,686.50	724,970.97	602,967,888.10
运输设备	31,163,111.39	12,288,720.21	6,796,818.78	36,655,012.82
其他设备	14,217,280.27	52,865,586.46	752,897.00	66,329,969.73
绿化资产	243,451,137.19	1,752,905.00	243,451,137.19	1,752,905.00
合 计	1,111,401,438.91	178,912,032.03	251,725,823.94	1,038,587,647.00
累计折旧				
房屋及建筑物	52,194,634.49	10,229,678.04	0.00	62,424,312.53
机器设备	116,803,339.51	29,711,368.08	629,441.06	145,885,266.53
运输设备	14,256,314.28	4,141,462.66	4,811,987.63	13,585,789.31
其他设备	7,139,080.02	9,842,531.75	210,991.03	16,770,620.74
绿化资产	59,131,022.72	232,894.63	59,131,022.72	232,894.63
合 计	249,524,391.02	54,157,935.16	64,783,442.44	238,898,883.74
固定资产减值准备				
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
固定资产净额	861,877,047.89			799,688,763.26

(2) 本期固定资产的增加数中有 63,602,952.84 元为在建工程转入。

(3) 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 日公司已交付绿化资产。

(4) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(5) 期末固定资产中无用于抵押、担保情况。



14. 在建工程

(1) 在建工程明细列示如下：

工程名称	预算总金额	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他转出	期末数
贯庄垃圾焚烧综合处理项目		10,667,634.50	1,037,634.30	0.00	0.00	11,705,268.80
武清生活垃圾处理项目	3285 万元	300,000.00	2,374,851.00	769,500.00	0.00	1,905,351.00
枣庄市陶庄生活垃圾处理工程		1,776,815.06	276,229.37	0.00	0.00	2,053,044.43
滕州市生活垃圾工程		4,503,235.14	10,113,329.70	0.00	14,616,564.84	0.00
二恶英测量实验所		100,144.68	35,291.90	100,144.68	0.00	35,291.90
扬州生活垃圾焚烧发电 BOT 项目		2,417,704.03	96,435,132.57	0.00	98,852,836.60	0.00
熔喷技改投资项目	7500 万元	45,680,677.04	2,691,515.35	42,055,587.78	6,214,268.08	102,336.53
绿化工程项目		6,410,633.34	0.00	6,410,633.34	0.00	0.00
海南购置房产		0.00	2,832,881.00	0.00	0.00	2,832,881.00
户外媒体广告设施		10,000.00	7,014,628.04	7,024,628.04	0.00	0.00



污水厂		0.00	972,258.63	0.00	39,319.61	932,939.02
气力运输		0.00	9,441,806.03	0.00	14,232.64	9,427,573.39
高速旋转喷雾器设备		408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
遵化市秸秆发电项目	32,178 万元	0.00	5,139,349.29	0.00	0.00	5,139,349.29
大连市城市中心区生活垃圾焚烧处理项目		0.00	12,937,988.21	7,242,459.00	0.00	5,695,529.21
宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目		0.00	11,752,691.33	0.00	0.00	11,752,691.33
合计		<u>72,274,843.79</u>	<u>163,055,586.72</u>	<u>63,602,952.84</u>	<u>120,145,221.77</u>	<u>51,582,255.90</u>



(2) 在建工程中借款利息资本化金额为 953,617.50 元。

(3) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

15. 无形资产

(1) 无形资产明细项目列示如下：

原价	取得方式	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
软件	购买	1,333,443.84	255,700.00	117,300.00	1,471,843.84
网络技术服务费	购买	15,000.00	6,410.26	0.00	21,410.26
土地使用权	购买	31,312,106.40	0.00	31,312,106.40	0.00
土地使用权	发起人出资	4,949,400.00	6,214,268.08	0.00	11,163,668.08
土地使用权	购买	5,740,800.00	35,528,025.00	0.00	41,268,825.00
土地使用权		0.00	236,768,400.00	0.00	236,768,400.00
滕州垃圾处理项目 特许经营权			19,114,392.08	0.00	19,114,392.08
雍泰垃圾处理项目 特许经营权		24,761,851.65	3,335,000.00	0.00	28,096,851.65
合 计		68,112,601.89	301,222,195.42	31,429,406.40	337,905,390.91
累计摊销额					
软件		255,854.70	108,110.26	19,510.83	344,454.13
网络技术服务费		15,250.00	-142.76	0.00	15,107.24
土地使用权		0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权		1,583,808.00	185,900.88	0.00	1,769,708.88
土地使用权		139,629.01	324,995.99	0.00	464,625.00
土地使用权		0.00	3,178,099.33	0.00	3,178,099.33
滕州垃圾处理项目 特许经营权		0.00	637,146.40	0.00	637,146.40
雍泰垃圾处理项目 特许经营权		1,238,092.58	1,413,618.96	0.00	2,651,711.54
合 计		3,232,634.29	5,847,729.06	19,510.83	9,060,852.52



无形资产减值准				
备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值				
软件	1,077,589.14	0.00	0.00	1,127,389.71
网络技术服务费	-250.00	0.00	0.00	6,303.02
土地使用权	31,312,106.40	0.00	0.00	0.00
土地使用权	3,365,592.00	0.00	0.00	9,393,959.20
土地使用权	5,601,170.99	0.00	0.00	40,804,200.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	233,590,300.67
滕州垃圾处理项				
目特许经营权	0.00	0.00	0.00	18,477,245.68
雍泰垃圾处理项				
目特许经营权	23,523,759.07	0.00	0.00	25,445,140.11
合 计	<u>64,879,967.60</u>	0.00	0.00	<u>328,844,538.39</u>

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

16. 长期待摊费用

项 目	原始发生额	累计摊销	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	5,453,397.48	2,547,394.39	2,103,218.64	2,307,174.80	1,504,390.35	2,906,003.09
租赁费	36,812,046.00	4,878,401.42	0.00	34,067,347.14	2,133,702.56	31,933,644.58
财务顾问费	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
合 计	<u>47,765,443.48</u>	<u>7,425,795.81</u>	<u>2,103,218.64</u>	<u>41,874,521.94</u>	<u>3,638,092.91</u>	<u>40,339,647.67</u>

17. 递延所得税资产

递延所得税资产明细列示如下：

项 目	期末数	期初数
超过税法规定比例计提的应收账款坏账	6,693,931.57	1,670,669.16
超过税法规定比例计提的其他应收款坏账	6,735,688.28	8,041,596.93
超过税法规定比例摊销的长期待摊费用	75,979.58	44,229.16
未弥补亏损	33,045,694.77	6,330,052.25



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	241,912.63	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	51,371,588.41	21,148,754.34

18. 其他非流动资产

(1) 其他非流动资产明细列示如下：

项 目	期末数	期初数
权益合并价差	26,249,599.94	18,000,352.14
信托股权	120,000,000.00	120,000,000.00
合 计	146,249,599.94	138,000,352.14

(2) 权益合并价差

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	摊余价值
天津泰达园林建设有限公司	7,062,048.39	2,247,891.25	0.00	802,359.54	5,616,516.68	1,445,531.71
天津美达有限公司	3,182,128.86	1,000,000.00	0.00	200,000.00	2,382,128.86	800,000.00
天津恒泰出租汽车有限公司	724,834.58	434,900.74	0.00	72,483.46	362,417.30	362,417.28
南京新城发展股份有限公司	20,453,657.37	14,317,560.15	0.00	2,045,365.74	8,181,462.96	12,272,194.41
天津泰达蓝盾集团有限责任公司	12,073,759.16	0.00	12,073,759.16	704,302.62	704,302.62	11,369,456.54
合 计	43,496,428.36	18,000,352.14	12,073,759.16	3,824,511.36	17,246,828.42	26,249,599.94

(3) 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股份有限公司，信托期限为 24 个月。到期后，扬州泰达建设发展有限公司将收回信托股权同时回购北方国际信托股份有限公司持有的扬州声谷信息产业发展有限公司 45.455% 股权，2009 年扬州泰达建设发展有限公司预付回购股权款 9,250,000.00 元。



19. 资产减值准备

项 目	期初数	本期计提数	本期转回数	本期 转销数	期末数
一、坏账准备	44,904,941.11	23,406,704.07	10,619,796.56	0.00	57,691,848.62
其中:应收帐款	11,818,920.26	17,991,464.41	2,563,760.99	0.00	27,246,623.68
其他应收款	33,086,020.85	5,415,239.66	8,056,035.57	0.00	30,445,224.94
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:产成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辅助材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修理用备件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	9,640,951.86	0.00	0.00	0.00	9,640,951.86
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>54,545,892.97</u>	<u>23,406,704.07</u>	<u>10,619,796.56</u>	<u>0.00</u>	<u>67,332,800.48</u>



20. 短期借款

(1) 短期借款明细列示如下

项 目	期末数	期初数
保证借款	2,040,000,000.00	1,150,000,000.00
合 计	2,040,000,000.00	1,150,000,000.00

(2) 短期借款担保情况如下：

本公司短期借款期末数中有 1,640,000,000.00 元为担保借款，其中：本公司借款 1,340,000,000.00 元，由天津泰达集团有限公司提供保证担保，本公司借款 200,000,000.00 元由天津泰达投资控股有限公司提供保证担保；本公司借款 100,000,000.00 元由子公司天津泰达环保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；

子公司天津泰达环保有限公司借款 80,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

子公司天津泰达蓝盾集团有限责任公司借款 30,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

子公司天津兴实化工有限公司借款 15,000,000.00 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 230,000,000.00 元由本公司提供保证担保；其子公司南京泰新工程建设有限公司借款 20,000,000.00 元由南京新城发展股份有限公司提供保证担保；

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

21. 应付票据

(1) 应付票据按项目列示如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	499,000,000.00	401,000,000.00
合 计	499,000,000.00	401,000,000.00

(2) 期末本公司应付票据列示如下：

收款单位	承兑银行	票面金额	保证金
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	中国民生银行天津海河支行	120,000,000.00	60,000,000.00
天津市华盛石油销售有限公司	深圳发展银行天津滨海支行	20,000,000.00	10,000,000.00
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	上海浦东发展银行天津分行	85,000,000.00	42,500,000.00
天津中和石化有限公司	上海浦东发展银行天津分行	15,000,000.00	7,500,000.00
天津泰达园林建设有限公司江苏分公司	交通银行股份有限公司江苏省分行	13,000,000.00	13,000,000.00
上海泰达实业发展有限公司	大连银行股份有限公司天津分行	166,000,000.00	66,400,000.00



收款单位	承兑银行	票面金额	保证金
上海天津泰达生态产品销售有限公司	中国民生银行天津海河支行	80,000,000.00	40,000,000.00
合 计		499,000,000.00	239,400,000.00

(3) 应付票据期末数中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的票据。

22. 应付账款

(1) 应付款项明细列示如下：

	期末数	期初数
应付账款	196,772,743.64	271,903,845.15
预收款项	304,163,878.78	98,256,377.95
其他应付款	157,957,467.77	390,676,916.15

(2) 应付款项期末数中有应付天津泰达集团有限公司的款项 2,310.00 元，其他应付款中有应付天津泰达集团有限公司款项 320,819.87 元。

(3) 本公司无账龄超过 1 年的大额应付账款和其他应付款；

(4) 预收款项期末数中预收售房款 247,590,863.58 元。

其中主要预收售房款如下：

项目名称	期末数	期初数
托乐嘉花园睦邻居	1,401,341.55	451,583.26
托乐嘉花园友邻居	668,046.34	5,735,400.18
托乐嘉花园吉邻居	192,175,274.00	76,427,905.80
托乐嘉花园旺邻居	52,253,366.00	0.00
托乐嘉花园睦邻居车库	601,000.00	0.00
托乐嘉花园友邻居车库	93,000.00	0.00
托乐嘉花园单身公寓	-152,792.10	-528,277.06
托乐嘉花园小商铺	550,983.54	1,278,647.40
托乐嘉花园单身公寓底商	644.25	214,066.00
合 计	247,590,863.58	83,579,325.58



23. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	925,243.89	103,064,840.19	103,056,681.52	933,402.56
二、职工福利费	0.00	9,992,409.59	9,992,409.59	0.00
三、职工保险、公积金	688,572.93	27,632,389.92	27,721,424.88	599,537.97
四、工会经费、教育经费	4,132,088.96	2,100,383.56	1,281,684.96	4,950,787.56
五、因解除劳动关系给予的 补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	0.00	201,800.00	201,800.00	0.00
合 计	<u>5,745,905.78</u>	<u>142,991,823.26</u>	<u>142,254,000.95</u>	<u>6,483,728.09</u>

24. 应交税费

税 种	期末数	期初数
增值税	17,832,733.25	-12,150,400.92
营业税	-1,976,182.97	3,232,294.63
企业所得税	152,566,561.25	68,531,141.95
城市维护建设税	1,648,045.01	1,561,051.81
个人所得税	291,421.96	266,323.97
房产税	0.00	629,396.12
土地增值税	68,919,891.38	51,555,568.27
教育费附加	990,103.12	1,001,568.40
防洪工程维护费	37,737.00	5,165.09
印花税	161,538.91	20,180.33
城镇土地使用税	<u>200,100.00</u>	<u>52,388.46</u>
合 计	<u>240,671,948.91</u>	<u>114,704,678.11</u>

25、应付利息

项 目	期末数	期初数
公司债券利息	16,093,333.30	15,619,999.99
集合信托资金利息	<u>0.00</u>	<u>6,350,923.33</u>
合计	<u>16,093,333.30</u>	<u>21,970,923.32</u>

**26、应付股利**

	期末数	期初数
	74,633,136.56	45,335,825.51

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细列示如下：

项 目	期末数	期初数
保证借款	200,000,000.00	330,000,000.00
抵押借款	87,650,000.00	120,000,000.00
集合信托资金	0.00	50,000,000.00
合 计	287,650,000.00	500,000,000.00

(2) 期末数中有本公司借款 200,000,000.00 元由天津泰达集团有限公司提供保证担保。

(3) 期末数中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借款 67,650,000.00 元，以其江宁开发区将军大道 9 号土地使用权（土地使用证号宁江国用（2006）第 15077 号）以及地上房产抵押取得，该借款于 2010 年 7 月到期。

(4) 期末数中子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达建设发展有限公司借款 20,000,000.00 元，以扬州市广陵新城投资发展有限公司所有的扬国用 2008 第 0669 号土地使用权设定抵押取得。

28 . 长期借款

(1) 长期借款按类别列示

项 目	期末数	期初数
信用借款	200,000,000.00	0.00
保证借款	31,727,272.00	233,363,636.00
抵押借款	238,280,000.00	89,100,000.00
合 计	470,007,272.00	322,463,636.00

(2) 保证借款

子公司天津泰达环保有限公司国债借款 22,727,272.00 元由本公司提供保证担保；

子公司天津泰达环保有限公司的子公司天津泰环再生资源利用有限公司国债借款 9,000,000.00 元由本公司提供保证担保；



(3) 抵押借款

本公司向银行借款 118,280,000.00 元以子公司扬州万运建设发展有限公司所有的扬国用(2009)第 0221 号土地使用权设定抵押取得;

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向银行借款 120,000,000.00 元,以其江宁开发区将军大道 9 号土地使用权(土地使用证号宁江国用(2006)第 15077 号)以及地上房产设定抵押取得。

29. 应付债券

(1) 应付债券明细列示如下:

债券种类	期限	发行日期	面值总额	溢/折价	应计利息总额	期末数
公司债券	5 年	2008-8-12	600,000,000.00	-9,169,910.30	0.00	590,830,089.70
合计			600,000,000.00	-9,169,910.30	0.00	590,830,089.70

(2) 说明:

公司于 2008 年 8 月 12 日向社会公众投资者和机构投资者发行了面值为 6 亿元的公司债券,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。

30. 递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
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

31. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益	47,385,595.42	46,148,195.71
合计	47,385,595.42	46,148,195.71



(1) 递延收益明细如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期计入 损益	其他 减少	
双港垃圾发电国债项目	19,547,550.45	0.00	726,224.76	0.00	18,821,325.69
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、熔喷无纺布生产项目	9,096,582.40	1,140,000.00	563,924.00	0.00	9,672,658.40
北方滨海重盐碱脆弱植被项目	198,872.06	0.00	0.00	105,772.20	93,099.86
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	300,000.00	0.00	0.00
滨海地区园林植物适生技术研究项目	27,752.00	0.00	27,752.00	0.00	0.00
三种固体废弃物综合利用技术推广项目	237,239.90	0.00	237,239.90	0.00	0.00
专利费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
滨海地区绿化新土源项目	730,198.90	0.00	730,198.90	0.00	0.00
植穴微宇宙控制集成技术对滨海盐渍土生态修复优化研究项目	0.00	2,798,511.47	0.00	0.00	2,798,511.47
合计	46,148,195.71	3,938,511.47	2,585,339.56	115,772.20	47,385,595.42

32. 股本

	期初数		本期变动增减(+, -)					期末数	
	数量	比例 (%)	发行 新股	公积 送股	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	0.00	-7,389,754.00	-7,389,754.00	16,405,353.00	1.11
1、国家持股	0.00	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	1,278,495.00	1,278,495.00	2,385,960.00	0.16
3、其他内资持股	22,687,642.00	1.54	0.00	0.00	0.00	-8,668,249.00	-8,668,249.00	14,019,393.00	0.95
其中：境内法人持股	21,035,719.00	1.43	0.00	0.00	0.00	-8,466,418.00	-8,466,418.00	12,569,301.00	0.85
境内自然人持股 (自然人股)	514,949.00	0.03	0.00	0.00	0.00	166,774.00	166,774.00	681,723.00	0.05



高管股份	1,136,974.00	0.08	0.00	0.00	0.00	-368,605.00	-368,605.00	768,369.00	0.05
境外法人持股	0.00	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	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	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	0.00
5、其他	0.00	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	0.00	7,389,754.00	7,389,754.00	1,459,168,499.00	98.88
1、人民币普通股	1,451,778,745.00	98.39	0.00	0.00	0.00	7,389,754.00	7,389,754.00	1,459,168,499.00	98.88
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
三、股份总数	1,475,573,852.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,573,852.00	100.00

33 . 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	1,441,655.37	72,868,670.54
合 计	81,706,538.61	0.00	1,441,655.37	80,264,883.24

34 . 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	206,514,352.90	13,115,033.18	0.00	219,629,386.08
任意盈余公积	673,600.00	0.00	0.00	673,600.00
合 计	207,187,952.90	13,115,033.18	0.00	220,302,986.08

35 . 未分配利润

项 目	期末数	期初数
母公司股东未分配利润期初数	235,794,790.49	470,308,603.68
调整数	0.00	-11,229,111.59
调整后母公司股东未分配利润期初	235,794,790.49	459,079,492.09
加：归属于母公司股东的净利润	296,846,286.71	136,357,117.34



减：提取法定盈余公积	13,115,033.18	7,612,056.96
应付普通股股利	118,045,908.16	352,029,761.98
转作股本的利润	0.00	0.00
母公司股东未分配利润期末数	<u>401,480,135.86</u>	<u>235,794,790.49</u>

说明：本公司 2008 年度股东大会通过 2008 年利润分配方案，按照 2008 年末总股本计算，每 10 股派发现金 0.80（含税），共分配 118,045,908.16 元。

36. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示

项 目	本期数	上期数
营业收入	4,571,634,571.79	2,890,717,481.02
其中：主营业务收入	4,564,371,022.34	2,874,048,408.07
其他业务收入	7,263,549.45	16,669,072.95
营业成本	3,900,658,714.07	2,455,030,095.34
其中：主营业务成本	3,900,524,457.54	2,441,689,801.00
其他业务成本	134,256.53	13,340,294.34
营业毛利	<u>670,975,857.72</u>	<u>435,687,385.68</u>

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利
批发业	3,034,160,829.80	2,925,800,050.60	108,360,779.20
房地产业	411,816,371.30	233,650,652.83	178,165,718.47
公共设施管理业	579,477,664.94	495,603,555.03	83,874,109.91
建筑业	238,024,217.06	74,872,062.94	163,152,154.12
环境管理业	139,708,824.88	88,036,334.67	51,672,490.21
纺织服装行业	160,096,568.36	82,389,995.82	77,706,572.54
其他行业	1,086,546.00	171,805.65	914,740.35
合 计	<u>4,564,371,022.34</u>	<u>3,900,524,457.54</u>	<u>663,846,564.80</u>
业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利



批发业	1,819,510,967.08	1,791,872,247.68	27,638,719.40
房地产业	398,218,499.18	194,433,560.94	203,784,938.24
公共设施管理业	383,331,864.81	285,052,469.38	98,279,395.43
建筑业	91,562,677.27	47,251,877.19	44,310,800.08
环境管理业	119,518,110.10	76,554,675.53	42,963,434.57
纺织服装行业	60,843,359.63	46,291,719.24	14,551,640.39
其他行业	1,062,930.00	233,251.04	829,678.96
合 计	<u>2,874,048,408.07</u>	<u>2,441,689,801.00</u>	<u>432,358,607.07</u>

(3) 营业收入、成本、毛利按地区分布列示

地区	本期数		
	收入	成本	毛利
天津地区	3,039,386,745.66	2,721,955,767.67	317,430,977.99
上海地区	358,431,868.58	351,638,657.46	6,793,211.12
江苏地区	1,375,918,586.34	1,036,296,210.65	339,622,375.69
各地区抵销	209,366,178.24	209,366,178.24	0.00
合 计	<u>4,564,371,022.34</u>	<u>3,900,524,457.54</u>	<u>663,846,564.80</u>

地区	上期数		
	收入	成本	毛利
天津地区	996,422,798.39	840,158,966.16	156,263,832.23
上海地区	764,045,994.47	750,522,645.50	13,523,348.97
江苏地区	1,144,353,982.45	894,729,150.91	249,624,831.54
各地区抵消	30,774,367.24	43,720,961.57	-12,946,594.33
合 计	<u>2,874,048,408.07</u>	<u>2,441,689,801.00</u>	<u>432,358,607.07</u>

(4) 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	
	本期数	上期数	本期数	上期数
出售材料收入	186,959.95	13,662,596.58	134,256.53	13,106,217.34
租赁费收入	3,615,030.00	1,205,010.00	0.00	234,077.00
劳务费收入	0.00	180,500.00	0.00	0.00



垃圾处理费	2,105,899.50	1,002,112.62	0.00	0.00
服务费及返还款	1,354,260.00	0.00	0.00	0.00
工程管理费	0.00	602,153.75	0.00	0.00
其他	1,400.00	16,700.00	0.00	0.00
合 计	7,263,549.45	16,669,072.95	134,256.53	13,340,294.34

(5)本期向前五名客户销售的销售收入合计为 1,502,023,777.98 元，占总营业收入的 32.86%。

37 . 营业税金及附加

税 种	本期数	上期数
营业税	38,512,035.72	35,853,754.76
城建税	2,867,751.66	1,881,350.14
教育费附加	1,528,520.44	1,056,452.71
土地增值税	23,303,996.20	36,694,111.21
合 计	66,212,304.02	75,485,668.82

38 . 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	143,587,423.69	186,193,756.34
减：利息收入	30,254,470.83	20,999,275.36
汇兑损失	92,723.07	2,102,473.18
减：汇兑收益	0.00	31,854.62
手续费	3,797,859.28	1,718,699.79
公司债券发行费用摊销	45,631,035.00	1,927,375.34
合 计	162,854,570.21	170,911,174.67

39 . 投资收益

(1) 投资收益按类别列示：

项 目	本期数	上期数
处置股权转让收益	186,266,131.74	285,800,722.40
交易性金融资产投资收益	17,529,353.80	8,352,167.98
成本法核算股权投资收益	3,171,436.17	256,717.28



权益法核算股权投资收益	113,052,118.08	39,057,836.21
委托贷款收益	93,044,933.84	52,656,482.71
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	33,860,517.58	15,962,268.71
其他	2,472,736.45	0.00
合 计	449,397,227.66	402,086,195.29

(2) 本年度公司的子公司南京新城发展股份有限公司将所持成都泰达新城建设发展有限公司的股权全部出售，交易金额为 22,242.17 万元，其中 80% 的股权出售给天津信托有限责任公司，交易金额为 17,800.00 万元，20% 的股权出售给江苏省丰盛房地产开发有限公司，交易金额为 4,442.17 万元。公司完成此次交易取得投资收益 179,730,884.26 元，其中股权转让收益 172,332,700.00 元，在合并报表中转回年初已确认的投资收益 7,398,184.26 元；本年度公司的子公司天津泰达环保有限公司将所持扬州泰达环保有限公司 75% 的股权出售给天津信托有限责任公司，交易金额为 15,000.00 万元，取得投资收益 138,264.74 元，为合并报表中转回年初已确认的投资收益。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

40 . 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账准备	11,527,178.34	11,471,922.97
合 计	11,527,178.34	11,471,922.97

41 . 营业外收入

项 目	本期数	上期数
非流动资产处置利得	11,412,751.50	6,643,482.51
赔款	82,000.00	18,968.36
增值税返还	4,044,960.45	4,076,343.75
财政扶持款	8,396,713.40	5,728,449.00
无法付出的应付款项	6,849,114.47	103,560.53
捐赠收入	100,000.00	4,812,489.30
其他	1,036,562.24	3,051,287.49
合 计	31,922,102.06	24,434,580.94



42. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
罚款	209,393.25	48,208.82
捐赠支出	15,576,400.00	3,162,447.87
非流动资产处置损失	522,423.17	169,200.92
违约金、赔偿金	1,285,000.00	0.00
其他	12,251,339.21	1,576,293.47
合 计	29,844,555.63	4,956,151.08

说明：其他中包含本年度公司核销的其他应收款 12,107,758.20 元。

43. 所得税费用

项 目	本期数	上期数
本年所得税费用	153,113,637.70	103,086,961.39
递延所得税费用	-29,946,923.09	-7,766,588.68
合 计	123,166,714.61	95,320,372.71

44. 每股收益

项 目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	296,846,286.71	136,357,117.34	296,846,286.71	136,357,117.34
期末股本总额	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
期初股本总额	1,475,573,852.00	1,053,981,323.00	1,475,573,852.00	1,053,981,323.00
每股收益	0.2012	0.0924	0.2012	0.0924

(1) 本公司本期无稀释性潜在普通股。

(2) 本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。



45. 其他综合收益

项 目	本期数	上期数
1.可供出售金融资产		
加：当期利得（损失）金额		
减：前期计入其他综合收益当期转入利润的金额		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-7,003,339.16	-172,359,809.53
3.现金流量套期工具		
加：当期利得（损失）金额		
减：前期计入其他综合收益当期转入利润金额		
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额		
4.境外经营外币折算差额		
5.与计入其他综合收益项目相关的所得税影响		
6.其他		
合 计	-7,003,339.16	-172,359,809.53

46. 合并现金流量附注

(1) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	526,302,131.67	288,168,925.34
加：资产减值准备	11,527,178.34	11,471,922.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	51,496,916.57	38,857,983.12
无形资产摊销	5,996,422.58	1,518,195.58
长期待摊费用摊销	3,550,525.19	1,298,484.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-7,126,674.48	-6,511,893.16
固定资产报废损失（减：收益）	0.00	37,611.57
公允价值变动损失（减：收益）	0.00	0.00
财务费用	189,311,181.76	178,041,742.52
投资损失（减：收益）	-449,397,227.66	-402,086,195.29



递延所得税资产减少(减:增加)	-49,694,653.09	-7,816,166.69
递延所得税负债增加(减:减少)	0.00	-66,376.32
存货的减少(减:增加)	-324,309,447.49	-683,908,830.77
经营性应收项目的减少(减:增加)	-157,993,428.15	-354,084,088.39
经营性应付项目的增加(减:减少)	-171,237,644.09	503,254,812.49
其他	0.00	-5,161,464.99
经营活动产生的现金流量净额	<u>-371,574,718.85</u>	<u>-436,985,337.78</u>
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	1,547,607,332.55	973,809,985.86
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	<u>573,797,346.69</u>	<u>-245,168,147.82</u>

(2) 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 61,774,122.92 元,其中金额较大的项目:

项 目	本期数	上期数
往来款	7,936,961.06	314,370,148.43
利息收入	30,569,856.71	21,295,772.11
财政扶持款	6,848,221.63	4,109,190.48
履约保函、保证金	7,955,804.26	0.00
合 计	<u>53,310,843.66</u>	<u>339,775,111.02</u>

(3) 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 307,825,714.48 元,其中金额较大的项目:

项 目	本期数	上期数
往来款	54,647,925.61	77,053,621.89
咨询费	5,679,367.00	12,969,725.66



项 目	本期数	上期数
运输装卸费	24,038,366.61	10,673,874.87
租赁费	9,680,820.02	9,439,991.77
办公费	7,973,326.59	7,594,118.25
销售佣金、代理费	6,170,680.25	7,436,974.17
捐赠	11,271,400.00	7,059,200.00
广告费	3,949,442.94	7,110,440.68
履约保函、银行汇票保证金	142,157,593.53	0.00
合 计	265,568,922.55	139,337,947.29

(4) 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为 85,000,000.00 元，其中金额较大的项目：

项 目	本期数	上期数
履约保函保证金	85,000,000.00	22,074,361.40
合 计	85,000,000.00	22,074,361.40

(5) 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为 8,187,884.85 元，其中金额较大的项目：

项 目	本期数	上期数
履约保函保证金	931,857.20	13,153,516.94
银行承兑汇票保证金	0.00	180,000,000.00
处置子公司股权收到的现金	7,256,027.65	0.00
合 计	8,187,884.85	193,153,516.94

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
发行债券手续费	0.00	1,655,000.00
发行债券承销费	0.00	12,000,000.00
合 计	0.00	13,655,000.00

(7) 取得或处置子公司及其他营业单位

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

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	206,290,728.55	338,768,400.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	206,290,728.55	231,768,400.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	14,769.53	4,173,927.68
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	206,275,959.02	227,594,472.32
4、取得子公司的净资产	60,061,393.47	54,769,307.39
流动资产	3,273,345.50	92,172,188.00
非流动资产	80,364,061.57	39,210,236.47
流动负债	23,576,013.60	76,613,117.08
非流动负债	0.00	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	222,332,700.00	637,920,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	222,332,700.00	457,920,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	603,494.98	107,713,620.63
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	221,729,205.02	350,206,379.37
4、处置子公司的净资产	42,601,815.74	737,525,030.31
流动资产	264,161,625.56	1,059,388,723.24
非流动资产	20,704,330.43	1,518,515.73
流动负债	158,057,740.25	323,382,208.66
非流动负债	84,206,400.00	0.00

(8) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	1,547,607,332.55	973,809,985.86
其中：库存现金	811,364.44	1,090,128.17
可随时用于支付的银行存款	1,539,008,725.33	786,961,521.41
可随时用于支付的其他货币资金	7,787,242.78	185,758,336.28
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,547,607,332.55	973,809,985.86



八、母公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析

类 别	期 末 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	1,211,534,714.10	98.85	20,000,000.00	1,191,534,714.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	14,095,884.61	1.15	88,695.10	14,007,189.51
合 计	1,225,630,598.71	100.00	20,088,695.10	1,205,541,903.61

类 别	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	1,195,105,199.74	97.41	20,000,000.00	1,175,105,199.74
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	31,779,130.51	2.59	219,014.00	31,560,116.51
合 计	1,226,884,330.25	100.00	20,219,014.00	1,206,665,316.25

(2) 其他应收款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	1,203,494,971.73	98.19	2,744.46	1,203,492,227.27
1-2 年	172,462.41	0.02	8,623.12	163,839.29
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	82,466.00	0.01	4,123.30	78,342.70
4-5 年	20,000,000.00	1.63	20,000,000.00	0.00
5 年以上	1,880,698.57	0.15	73,204.22	1,807,494.35



合 计	1,225,630,598.71	100.00	20,088,695.10	1,205,541,903.61
期 初 数				
账 龄	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
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

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为单项金额超过 1000 万元。

2. 长期股权投资

长期股权投资明细列示如下：

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
按权益法核算的长期股权	1,171,690,373.3	118,462,971.60	5,250,747.92	1,284,902,597.03
按成本法核算的长期股权	1,136,107,206.0	854,057,100.00	0.00	1,990,164,306.00
合 计	2,307,797,579.3	972,520,071.60	5,250,747.92	3,275,066,903.03
减：减值准备	11,440,951.86		1,800,000.00	9,640,951.86
长期股权投资净额	2,296,356,627.4			3,265,425,951.17



(2)权益法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投 资单位 注册资 金比例 (%)	期初数		本期增加 (收回) 投资额	本期权益增减 额	本期分得现 金股利	期末数	
				金额	减值 准备				金额	减值 准备
渤海证券股份有限公司	2006.12	600,000,000.00	26.94	850,196,898.59	0.00	0.00	101,089,647.61	0.00	951,286,546.20	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	4,293,462.96	3,200,000.00	52,419,497.70	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	-566.29	0.00	3,514,752.32	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	16,165,271.34	5,251,328.67	64,384,923.69	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	-236,552.86	0.00	61,930,869.76	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	559,423.00	0.00	35,943,234.69	0.00
天津天马国际俱乐部有限公司	2004.6.1-2032.2.24	127,500,000.00	25.00	115,629,906.08	0.00	0.00	-3,050,269.52	0.00	112,579,636.56	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	-156,863.89	0.00	2,843,136.11	0.00
合 计		911,910,000.00		1,171,690,373.35	0.00	3,000,000.00	118,663,552.35	8,451,328.67	1,284,902,597.03	0.00



(3) 成本法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投 资单位 注册资 金比例 (%)	期初数		本期增加 (收回) 投资额	本期权 益 增减额	本期分 得现金 股利	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
北方国际信托股份有限公司	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	0.00	0.00	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



天津泰达股份有限公司 2009 年年度报告

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		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	799,500,000.00	99.94	386,360,000.00	0.00	413,140,000.00	0.00	0.00	799,500,000.00	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		141,917,100.00	51.00	14,318,800.00	0.00	127,598,300.00	0.00	0.00	141,917,100.00	0.00
天津兴实化工有限公司	2008.6.1-2027.8.19	0.00	0.00	24,649,600.00	0.00	-24,649,600.00	0.00	0.00	0.00	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
扬州万运建设发展有限公司		299,768,400.00	100.00	0.00	0.00	299,768,400.00	0.00	0.00	299,768,400.00	0.00
合计		1,990,164,306.00		1,136,107,206.00	11,440,951.86	854,057,100.00	0.00	0.00	1,990,164,306.00	9,640,951.86



3. 营业收入、营业成本

(1) 内容列示如下：

项 目	本期数	上期数
营业收入	4,686,990.00	26,078,766.31
其中：主营业务收入	0.00	3,898,581.17
其他业务收入	4,686,990.00	22,180,185.14
营业成本	0.00	946,452.00
其中：主营业务成本	0.00	712,375.00
其他业务成本	0.00	234,077.00
营业毛利	4,686,990.00	25,132,314.31

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

业 务	本期数		
	收入	成本	毛利
	0.00	0.00	0.00
上期数			
业 务	收入	成本	毛利
批发业	3,898,581.17	712,375.00	3,186,206.17
公共设施管理业	0.00	0.00	0.00
纺织服装行业	0.00	0.00	0.00
合 计	3,898,581.17	712,375.00	3,186,206.17

(3) 说明：其他业务收入本期数包括租赁费 3,615,030.00 元，绿化服务费 900,000.00 元，其他收入 171,960.00 元。



4. 投资收益

类 别	本期数	上期数
处置股权转让收益	0.00	91,143,098.54
交易性金融资产转让收益	1,873,288.51	3,586,013.59
成本法核算股权投资收益	109,621,027.23	52,909,877.29
委托贷款收益	90,092,668.50	62,964,050.61
权益法核算的股权投资收益	114,316,516.44	31,691,019.97
其他	2,472,736.45	0.00
合计	318,376,237.13	242,294,060.00

5. 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	131,150,331.81	76,120,569.57
加：资产减值准备	-130,318.90	-274,373.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	2,437,560.61	2,295,526.04
无形资产摊销	98,988.00	98,988.00
长期待摊费用摊销	63,000.00	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）	-7,636,315.52	-6,603,996.29
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	164,179,360.38	147,611,438.65
投资损失（减：收益）	-318,376,237.13	-242,294,060.00
递延所得税资产减少（减：增加）	-26,636,454.80	-6,743,207.47
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）	1,253,731.54	-455,066,666.78
经营性应付项目的增加（减：减少）	-170,148,726.61	128,918,977.40
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-223,745,080.62	-355,936,804.31
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	222,229,719.28	162,645,315.51
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	59,584,403.77	-410,048,851.43

九、关联方关系及其交易



(一) 关联方概况

1. 与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注六列示的存在控制关系的子公司、本公司股东和不存在控制关系的关联方。

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
天津泰达投资控股有限公司	天津市经济技术开发区	投资及其它咨询服务	控股股东 母公司	有限责任公司 (国有独资)	刘惠文
天津泰达集团有限公司	天津市经济技术开发区	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	控股股东	有限责任公司 (国有独资)	张军
上海天津泰达生态产品销售有限公司	上海市	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	全资子公司	有限责任公司	许育才
天津泰达环保有限公司	天津市	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	控股子公司	有限责任公司	刘惠文
天津美达有限公司	天津市	生产、销售服装、服饰无纺布材料及相关产品	控股子公司	中外合资经营	吴树桐
天津市天润美纶出租汽车公司	天津市	汽车客运服务、汽车配件批发国内商业	全资子公司	有限责任公司	王军
天津泰达园林建设有限公司	天津市	园林绿化工程设计、施工监理、绿地养护管理等	全资子公司	有限责任公司	吴树桐
天津泰达洁净材料有限公司	天津市	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	全资子公司	有限责任公司	吴树桐
天津恒泰出租汽车有限公司	天津市	客运出租	控股子公司	有限责任公司	吴树桐
南京新城发展股份有限公司	南京市	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	控股子公司	股份有限公司	吴树桐
上海泰达实业发展有限公司	上海市	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	全资子公司	有限责任公司	吴树桐
天津生态城环保有限公司	天津市	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	控股子公司	有限责任公司	吴树桐



天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	天津市	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 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。 对房地产开发投资，汽油、煤油、柴油零售、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。	控股子公司	有限责任公司	吴树桐
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	天津市	投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易。	控股子公司	有限责任公司	吴树桐
扬州万运建设发展有限公司	扬州市	投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易。	全资子公司	有限责任公司	吴树桐

(2)存在控制关系的关联方实收资本及其变化

关联方名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
天津泰达投资控股有限公司	6,000,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00
天津泰达集团有限公司	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00
上海天津泰达生态产品销售有限公司	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00
天津泰达环保有限公司	386,860,000.00	413,140,000.00	0.00	800,000,000.00
天津美达有限公司	27,499,200.00	0.00	0.00	27,499,200.00
天津市天润美纶出租汽车公司	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
天津泰达园林建设有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
天津泰达生态商贸有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00



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	70,000,000.00	181,960,000.00	0.00	251,960,000.00
扬州万运建设发展有限公司	63,000,000.00	236,768,400.00	0.00	299,768,400.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	金额	%	股份	%	股份	%	金额	%
天津泰达集团有限公司	495,287,075.00	33.57	1,278,495.00	0.08	0.00	0.00	496,565,570.00	33.65
上海天津泰达生态产品销售有限公司	90,000,000.00	100.00	0.00	0.00	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	413,140,000.00	100.00	0.00	0.00	799,500,000.00	99.94
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
天津泰达生态商贸有限公司	1,800,000.00	90.00	0.00	0.00	1,800,000.00	90.00	0.00	0.00
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	10,500,000.00	15.00	117,999,600.00	36.00	0.00	0.00	128,499,600.00	51.00
扬州万运建设发展有限公司	0.00	0.00	299,768,400.00	100.00	0.00	0.00	299,768,400.00	100.00

(4) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
江苏一德集团有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东
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参股股东
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参股股东的子公司
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的参股公司
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参股股东
扬州泰达环保有限公司	子公司天津泰达环保有限公司的参股公司
天津中和石化有限公司	子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司的控股子公司天津市东方年华特种材料有限公司的参股公司
天津天马国际俱乐部有限公司	本公司的参股公司
扬州泰达文化旅游发展有限公司	子公司南京新城发展股份有限公司子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股公司
天津生态城投资发展有限公司	子公司天津生态城环保有限公司的参股股东

(二) 关联方交易事项

1、本公司向关联方销售商品、提供劳务的情况



本公司为天津天马国际俱乐部有限公司提供劳务 3,615,030.00 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 14,319,186.74 元；

子公司南京新城发展股份有限公司之子公司南京泰新工程建设有限公司为江苏兴园软件园开发建设有限公司提供劳务 2,750,000.00 元；

本年度子公司天津泰达洁净材料有限公司向天津诺微特种纤维有限公司销售产品 271,820.30 元；

子公司上海泰达实业发展有限公司向天津天马国际俱乐部有限公司销售商品 695,726.37 元；

子公司天津泰达园林建设有限公司为天津天马国际俱乐部有限公司提供劳务 1,321,800.00 元；

子公司天津兴实化工有限公司向天津中和石化有限公司销售商品 7,795,628.56 元；

子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向天津中和石化有限公司销售商品 53,812,142.05 元；

子公司天津生态城环保有限公司为天津生态城投资发展有限公司提供劳务 500,000.00 元。

2、关联方向本公司销售商品、提供劳务的情况

本公司向天津泰达集团有限公司支付租赁费 1,912,670.70 元、担保费 2,990,000.00 元；

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

子公司天津兴实化工有限公司向天津中和石化有限公司采购商品 41,422,203.40 元；

子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司向天津中和石化有限公司采购商品 20,747,416.75 元。

3、担保事项

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下：

关联方名称	担保金额	担保期限
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00	2008.9.11-2010.9.10
天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	2009.3.31-2010.3.30
天津泰达集团有限公司	50,000,000.00	2009.3.24-2010.3.23
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00	2009.1.16-2010.1.15
天津泰达集团有限公司	150,000,000.00	2009.8.3-2010.7.26
天津泰达集团有限公司	170,000,000.00	2009.7.20-2010.7.19
天津泰达集团有限公司	30,000,000.00	2009.6.29-2010.6.28
天津泰达集团有限公司	200,000,000.00	2009.1.22-2010.1.21
天津泰达集团有限公司	185,000,000.00	2009.3.18-2010.3.17
天津泰达集团有限公司	60,000,000.00	2009.4.28-2010.4.27



天津泰达集团有限公司	55,000,000.00	2009.11.19-2010.11.18
天津泰达集团有限公司	40,000,000.00	2009.1.22-2010.1.21
天津泰达集团有限公司	150,000,000.00	2009.4.28-2010.4.28
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	2009.3.26-2010.3.15
天津泰达投资控股有限公司	100,000,000.00	2009.4.20-2010.3.15
天津泰达环保有限公司	100,000,000.00	2009.1.23-2010.1.23
合 计	1,840,000,000.00	

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司为子公司银行借款提供担保事项如下：

关联方名称	担保金额	担保期限
天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	2009.8.12-2010.2.11
天津泰达环保有限公司	20,000,000.00	2009.11.20-2010.11.19
天津泰达环保有限公司	40,000,000.00	2009.12.15-2010.6.15
天津泰达环保有限公司	14,727,272.00	2004.6.10-2018.12.1
天津泰达环保有限公司	8,000,000.00	2005.6.10-2019.6.10
天津泰环再生资源利用有限公司	9,000,000.00	2006.4.15-2021.4.14
天津泰达洁净材料有限公司	15,000,000.00	2009.8.28-2010.8.27
南京新城发展股份有限公司	130,000,000.00	2009.7.29-2010.7.28
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2009.4.17-2010.4.17
南京新城发展股份有限公司	50,000,000.00	2009.4.7-2010.4.7
天津泰达蓝盾集团有限责任公司	30,000,000.00	2009.8.28-2010.8.27
天津兴实化工有限公司	15,000,000.00	2009.6.25-2010.6.24
上海泰达实业发展有限公司	10,000,000.00	2009.9.25-2010.3.25
合 计	411,727,272.00	

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司为关联方银行借款提供担保事项如下：



关联方名称	担保金额	担保期限
扬州泰达环保有限公司	70,000,000.00	2009.9.29-2019.9.28
合 计	70,000,000.00	

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司为子公司银行承兑汇票提供担保事项如下:

关联方名称	担保金额	担保期限
天津泰达环保有限公司	10,000,000.00	2009.10.22-2010.4.22
天津兴实化工有限公司	50,000,000.00	2009.9.2-2010.3.2
合 计	60,000,000.00	

(三) 关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项 百分比 (%)	期初数	占该账项 百分比 (%)
应收账款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	16,444,942.03	3.27	16,926,029.58	7.16
	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	0.00	0.00	3,390,939.30	1.43
	天津中和石化有限公司	2,610,000.00	0.52	0.00	0.00
预付款项	江苏一德集团有限公司	190,000.00	0.04	190,000.00	0.03
	天津中和石化有限公司	8,809,160.60	1.75	0.00	0.00
	南京一德高科技实业有限公司	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.03
	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	0.00	0.00	1,062,292.89	0.18
	其他应收款	江苏兴园软件园开发建设有限公司	1,728,997.27	0.85	293,306.00
其他应收款	扬州市广陵新城投资发展有限公司	24,567,200.00	12.11	454,700.00	0.16
	天津天马国际俱乐部有限公司	2,135,116.15	1.05	37,135.00	0.01
	扬州泰达环保有限公司	905,809.62	0.45	0.00	0.00
	应付账款	天津泰达集团有限公司	2,310.00	0.00	0.00



所属账户	关联方名称	期末数	占该账项 百分比 (%)	期初数	占该账项 百分比 (%)
其他应付款	扬州泰达环保有限公司	20,000,000.00	12.66	0.00	0.00
	天津诺微特种纤维有限公司	2,887,221.31	1.83	0.00	0.00
	天津泰达集团有限公司	320,819.87	0.20	0.00	0.00
	扬州泰达文化旅游发展有限公司	9,000,000.00	5.70	0.00	0.00
	江苏一德集团有限公司	268,186.79	0.17	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	0.00	0.00	185,182,521.40	47.40
预收款项	天津诺微特种纤维有限公司	0.00	0.00	4,808,090.51	4.89
	扬州泰达环保有限公司	579,360.00	0.19	0.00	0.00

十、或有事项

2009年10月30日，子公司南京新城发展股份有限公司对长期拖欠货款的江苏宏大建设集团有限公司提起诉讼，南京市玄武区人民法院于2010年1月27日一审判决江苏宏大建设集团有限公司偿还货款6,593,951.80元，逾期付款滞纳金2,076,648.27元，合计8,670,600.07元。截至报告日，案件仍在执行中。

十一、承诺事项

本年度本公司的子公司天津泰达环保有限公司将所持扬州泰达环保有限公司75%的股权出售给天津信托有限责任公司，交易金额为15,000.00万元。天津信托有限责任公司的股权持有期限为2009年11月2日至2011年7月12日，持有期满后公司将以172,109,166.67元回购天津信托有限公司所持的扬州泰达环保有限公司的75%股权。本公司对子公司天津泰达环保有限公司支付股权购买价款的义务承担不可撤销连带保证责任。

十二、资产负债表日后事项

1、本公司2010年3月31日召开的第一次临时股东大会通过了《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》。根据该议案公司拟向渤海财产保险股份有限公司增资4亿元，增资后公司将与公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司各占20%的股权比例，并列成为渤海财产保险股份有限公司第一大股东。



2、本公司第六届第十九次董事会通过 2009 年度利润分配方案，按照 2009 年末总股本计算，每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共分配 118,045,908.16 元。

十三、其他重大事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十四、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

项 目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益	193,392,806.22	289,923,141.75
计入当期损益的政府补助	8,396,713.40	5,728,449.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	441,281.53
处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期取得的投资收益	53,862,607.83	24,314,436.69
对外委托贷款取得的损益	93,044,933.84	52,332,864.68
其他营业外收支	-17,209,495.30	2,758,073.99
所得税影响	-61,772,697.49	-84,959,971.60
少数股权影响	-86,069,644.80	-97,208,360.97
合 计	183,645,223.70	193,329,915.07

2、净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率		每股收益(人民币元/股)	
		全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	13.63	14.14	0.2012	0.2012
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20	5.39	0.0767	0.0767
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	6.82	6.79	0.0924	0.0924
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.85	-2.83	-0.0386	-0.0386



计算过程：

计算指标	行次	金额
“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额	1	296,846,286.71
“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额	2	113,201,063.01
期初股份总数	3	1,475,573,852.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	5	
报告期因回购等减少股份数	6	
报告期缩股数	7	
报告期月份数	8	12
增加股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	
减少股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	5
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用	11	
所得税率	12	25%
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	13	
“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额	14	2,177,621,857.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	15	2,000,263,134.00
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	16	
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	17	118,045,908.16
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	18	1,441,655.37
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	19	0

计算公式：基本每股收益=1（或2）÷（3+4+5×9÷8-6×10÷8-7）

稀释每股收益=[1（或2）+11]×（1-12）÷（3+4+5×9÷8-6×10÷8-7+13）

全面摊薄净资产收益率=1（或2）÷14

加权平均净资产收益率=1（或2）÷（15+1×50%+16×9÷8-17×10÷8±18×19÷8）

3. 年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明



报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动率(%)	主要变动原因
货币资金	1,798,266,878.08	1,194,244,743.66	50.58	报告期内长短期借款增加导致期末货币资金增加
应收账款	475,885,849.88	224,559,484.77	111.92	报告期内子公司扬州泰达发展建设有限公司根据新签订的协议确认的本期应收的土地一级开发收益 209,480,000.00.00 元, 导致期末应收账款增加。
其他应收款	172,404,573.79	248,634,396.11	-30.66	报告期内收回期初应收股权款
存货	1,531,336,115.41	1,139,126,233.65	34.43	报告期内子公司扬州泰达发展建设有限公司根据新签订协议将已经发生的土地一级开发成本 356,555,930.12 元转入存货中核算, 导致期末存货增加。
持有至到期投资	117,575,989.44	304,783,289.44	-61.42	报告期内公司收回对参股公司天津天马国际俱乐部有限公司的委托贷款 2 亿元导致期末数减少
长期应收款	5,004,404.60	53,375,592.33	-90.62	报告期内子公司扬州泰达建设发展有限公司收回期初的 BT 项目结算款
无形资产	328,844,538.39	64,879,967.60	406.85	报告期内新增子公司扬州万运建设发展有限公司购入土地使用权导致期末无形资产增加
长期待摊费用	40,339,647.67	2,103,218.64	1818.00	报告期内新增子公司天津泰达蓝盾集团有限责任公司期末设备、车辆租赁费用增加所致
递延所得税资产	51,371,588.41	21,148,754.34	142.91	报告期内确认可以结转以后年度未弥补的亏损形成的递延所得税资产导致期末数增加
短期借款	2,040,000,000.00	1,150,000,000.00	77.39	报告期内借款增加导致期末数增加
预收款项	304,163,878.78	98,256,377.95	209.56	报告期内预售房款增加导致期末数增加
应交税费	240,671,948.91	114,704,678.11	109.82	报告期内利润总额增加导致应缴纳的所得税增加
应付股利	74,633,136.56	45,335,825.51	64.62	报告期内子公司未支付的股利导致期末数增加
其他应付款	157,957,467.77	390,676,916.15	-59.57	报告期内收回参股公司天津天马国际俱乐部有限公司的往来借款导致期末数减少
一年内到期的非流动负债	287,650,000.00	500,000,000.00	-42.47	报告期内长期借款转入
长期借款	470,007,272.00	322,463,636.00	45.76	报告期内新增抵押借款
递延所得税负债	0.00	3,807,787.83	-100.00	报告期内出售持有的联合国旅股票导致所得税影响数转出
少数股东权益	675,190,229.33	490,095,981.11	37.77	报告期内新增子公司的少数股东权益增加导致期末数增加
营业收入	4,571,634,571.79	2,890,717,481.02	58.15	报告期内子公司土地一级开发收益、化工产品贸易增加导致本期收入增加
营业成本	3,900,658,714.07	2,455,030,095.34	58.88	报告期内子公司土地一级开发收益、化工产品贸易收入增加导致本期对应的成本增加
销售费用	46,729,378.18	27,987,296.20	66.97	报告期内新增子公司天津泰达蓝盾集团有限责任公司化工产品的运输费用、仓储费等相关费用增加所致



营业外支出 29,844,555.63 4,956,151.08 502.17 报告期内核销应收款及捐赠增加所致

上述 2009 年度公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号编制的。

第十一章：备查文件目录

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

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

董事长：刘惠文

天津泰达股份有限公司

董 事 会

二零一零年四月二十二日