

天津泰达股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

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

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

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人刘惠文、主管会计工作负责人吴树桐及会计机构负责人贝瑞臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,964,201,076.99	5,219,256,412.69	14.27%
所有者权益(不含少数股东权益)	1,634,098,225.78	1,649,873,109.68	-0.96%
每股净资产	1.5504	1.5654	-0.96%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	82,757,237.54		-51.87%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.079		-51.56%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	3,674,022.14	89,623,248.40	-83.71%
基本每股收益	0.03	0.1203	50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0652	-
稀释每股收益	0.03	0.1203	50.00%
净资产收益率	0.22%	5.48%	减少 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.53%	4.20%	减少 1.74 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
委托投资收益	13,593,409.27
其他营业外收支净额	7,351,270.58
合计	20,944,679.85

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		113,143
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
天津泰达集团有限公司	58,888,111	人民币普通股
中国工商银行——南方稳健成长证券投资基金	42,876,060	人民币普通股
中国工商银行——南方稳健成长贰号证券投资基金	38,579,716	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	10,843,583	人民币普通股
中国工商银行——开元证券投资基金	8,482,280	人民币普通股
中国银行——长盛同智优势成长混合型证券投资基金	7,937,417	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	6,063,357	人民币普通股
中国中化集团公司	5,506,791	人民币普通股
中国银行——南方高增长股票型开放式证券投资基金	5,363,258	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	4,408,250	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表项目

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上年同期数)	变动率(%)	主要变动原因
交易性金融资产	4,456,935.00	2,567,680.00	73.58%	报告期,公司申购新股中签股票未上市所致。
应收票据	13,463,480.00	6,246,233.04	115.55%	报告期,公司融资需要,母公司与子公司以及子公司与子公司之间票据背书转让所致。
应收帐款	217,686,190.20	92,810,872.51	134.55%	报告期内,子公司天津泰达环保有限公司应收垃圾处理费及子公司南京新城发展股份有限公司应收工程款增加所致。
预付款项	298,582,477.54	194,328,914.05	53.65%	报告期内,子公司南京新城发展股份有限公司应收托乐嘉项目工程款增加所致。
其他应收款	251,397,916.05	150,569,675.37	66.96%	报告期内,子公司南京新城发展股份有限公司应收往来款项增加所致。

持有至到期金融资产	398,075,000.00	91,800,000.00	333.63%	报告期内,公司委托贷款增加所致,具体为:控股子公司南京新城发展股份有限公司 10000 万元、控股子公司南京新城发展股份有限公司的控股子公司南京新城置业发展有限公司 9000 万元、天津天马国际俱乐部有限公司 6020 万元以及天津新跃塑料软包装有限公司 5000 万元。
在建工程	58,274,357.23	21,350,576.00	172.94%	报告期内,子公司天津泰达环保有限公司武清生活垃圾处理项目、天津贵庄垃圾焚烧综合处理项目及子公司天津泰达洁净材料有限公司熔喷技改投资项目投入增加所致。
递延所得税资产	11,599,376.65	8,584,299.64	35.12%	报告期内,计提的应收帐款及其他应收款坏帐准备增加可抵扣暂时性差异所致。
短期借款	1,469,800,000.00	1,060,000,000.00	38.66%	报告期内,公司业务增加融资需求增大所致。
应付帐款	128,548,498.56	55,730,916.50	130.66%	报告期内,滨海大桥和绿化资产回购款所致。
预收款项	363,296,937.17	207,025,576.45	75.48%	报告期内,子公司南京新城发展股份有限公司预收购房款增加所致。
应交税费	-3,227,580.44	13,521,808.83	-123.87%	报告期内,公司滨海大桥经营权收入和绿化养护收入减少造成应交企业所得税减少所致。
其他应付款	268,422,735.03	74,118,581.75	262.15%	报告期内,子公司南京新城发展股份有限公司应付工程款增加所致。
一年内到期的非流动负债	253,000,000.00	370,000,000.00	-31.62%	公司长、短期借款调整所致。
其他流动负债	296,738,780.02	576,648,376.74	-48.54%	报告期内,公司 3 亿元短期融资券到期兑付导致。
专项应付款	46,584,576.50	23,922,253.60	94.73%	报告期内,子公司天津泰达环保有限公司双港垃圾焚烧发电项目财政拨款增加所致。
管理费用	102,238,255.07	63,056,851.10	62.14%	公司出售的滨海大桥经营权、绿地资产及绿地使用权后与该两项收入配比的全部费用转入管理费用所致。
财务费用	96,721,889.29	59,331,717.74	63.02%	公司根据业务需要借款增加,且金融机构市场利率上调导致财务费用增加。
投资收益	219,226,950.72	15,889,123.85	1279.73%	报告期内,采用权益法核算的参股公司渤海证券有限责任公司权益增加所致。
营业外收入	11,022,088.36	1,858,835.31	492.96%	报告期内,营业外收入增加系子公司南京新城发展股份有限公司收到合同赔款所致。
营业外支出	447,206.89	763,404.02	-41.42%	报告期内,营业外支出减少系子公司南京新城发展股份有限公司售房违约金收入减少所致。
少数股东损益	37,132,577.91	26,394,965.51	40.68%	报告期内,子公司南京新城发展股份有

				限公司非全资子公司当期损益增加所致。
--	--	--	--	--------------------

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2007年9月22日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的议案》。公司拟按照渤海证券有限责任公司2006年年度股东大会的增资原则,认购其股东方天津泰达投资控股有限公司放弃的部分份额15688.8706万元,加上公司前次已确定的认购增资份额,共计增资37568.5331万元,若本次认购成功,增资后公司共出资97568.5331万元,占其增资后注册资本的32.78%,仍为其第一大股东。2007年10月9日,经公司2007年第三次临时股东大会审议。通过了上述议案,截至目前,正待渤海证券股东会通过此项议案。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

2、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。该项承诺正在履行过程中。

3、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。该项承诺正在履行过程中。

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

5、公司于2007年4月25日公告“将尽快提议修改控股子公司章程,就控股子公司各股东应按比例共同承担对控股子公司的担保责任做出约定”的承诺。我公司为进一步规范控股子公司的资金往来,有效控制对外担保风险,已通过董事会建议各控股子公司修改公司章程,明确担保责任。截至目前,南京新城已经修改了公司章程。其他控股子公司我们将尽快督促其完成这一工作。

2007年4月25日,南京新城公司2006年度股东大会暨第十九次股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,在南京新城公司章程“第四章‘股东和股东大会’,第一节‘股东’”中增加以下内容:“公司股东为公司提供担保:a 在为公司提供担保业务时,公司股东应按投资比例分担担保责任;b 公司股东一方或多方为公司提供全额担保时,未提供担保的股东应按担保发生额向提供担保的股东支付担保费,年担保费率根据国内银行的市场担保费率确定。”

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

适用 不适用

2006年年度公司业绩为0.10元。公司目前收入结构主要取决于房地产业、垃圾发电、高科技洁净材料、绿化以及金融产业。公司本年度第三季度报告中,以权益法核算的渤海证券有限责任公司的经营业绩对公司影响较大。但由于证券市场存在不确定性,渤海证券下一报告期的收入情况无法准确预计。基于以上原因,公司预计下一报告期业绩将会有所增长,但增长幅度不确定,待测算依据确定后,公司将及时履行信息披露义务。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金	持有数量	期末账面值	占期末证券	报告期损益
------	------	------	-------	------	-------	-------	-------

	额(元)	(股)		总投资比例 (%)	
期末持有的其他证券投资		-			
报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	23,647,057.44
合计		-		100%	23,647,057.44

注：公司第五届董事会第十八次会议决议，授权经理层以 14000 万元申购新股；2006 年度股东大会决议授权经理层在 50000 万元额度内申购新股。根据公司制定的《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 23,647,057.44 元。

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600358	国旅联合	27,400,248.00	4.86%	27,400,248.00	0.00	0.00
	合计	27,400,248.00	-	27,400,248.00	0.00	0.00

注：国旅联合股份有限公司的投资系公司控股子公司南京新城发展股份有限公司的长期股权投资，其股份性质为有限售条件的流通股，目前尚未支付对价。

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
渤海证券有限责任公司	600,000,000.00	600,000,000.00	26.94%	600,000,000.00	11,598,613.21	759,093,786.59
北方国际信托投资股份有限公司	57,664,801.15	54,395,100.00	5.43%	57,664,801.15	0.00	57,664,801.15
天津银行	173,400.00	173,400.00	1.00%	173,400.00	0.00	173,400.00
国泰君安证券股份有限公司	2,812,820.00	3,333,700.00	1.00%	5,100,500.00	0.00	5,100,500.00
合计	660,651,021.15	657,902,200.00	-	662,938,701.15	11,598,613.21	822,032,487.74

注 1：报告期内，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于认购渤海证券有限责任公司股东放弃增资份额的议案》。公司拟按照渤海证券有限责任公司 2006 年年度股东会的增资原则，认购其股东方天津泰达投资控股有限公司放弃的部分份额 15688.8706 万元，加上公司前次已确定的认购增资份额，共计增资 37568.5331 万元，若本次认购成功，增资后公司共出资 97568.5331 万元，占其增资后注册资本的 32.78%，仍为其第一大股东。2007 年 10 月 9 日，经公司 2007 年第三次临时股东大会审议，通过了上述议案，截至目前，正待渤海证券股东会通过此项议案。

注 2：报告期内，公司以 1.18 元人民币/股的价格收购天津投资集团公司等 8 家企业持有的北方国际信托投资股份有限公司(以下简称：北国投) 10.39%股权，共计 103,970,996 股，合计 122,685,775.28 元人民币。此次收购完成后，加上公司原来持有北国投 5.43%的股权，公司已持有北国投 15.82%的股权，成为北国投第一大股东。

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

注 3：报告期内，根据国泰君安证券股份有限公司（以下简称：国泰君安）的增资方案，经公司经理办公会通过，公司对国泰君安增资 823564.8 元，即 752560 股股份，同时根据本次增资附加条件以 1464115.2 元认购国泰君安投资管理有限公司 762560 股股份，共计 2287680 元。

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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资料
2007 年 07 月 11 日	公司本部会议室	实地调研	中国国际金融有限公司 1 人	公司各产业现状以及进一步的发展，提供 2006 年报
2007 年 08 月 01 日	公司本部会议室	实地调研	银河基金管理公司 1 人	公司各产业现状以及进一步的发展，提供 2006 年报
2007 年 08 月 23 日	公司本部会议室	实地调研	光大证券股份有限公司 2 人	公司各产业现状以及进一步的发展，提供 2006 年报
2007 年 08 月 30 日	公司本部会议室	实地调研	天治基金管理有限公司 1 人	公司各产业现状以及进一步的发展，提供 2006 年报

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	911,635,913.07	259,528,373.02	1,110,362,765.59	639,680,987.58
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	4,456,935.00	2,626,290.00	2,567,680.00	0.00
应收票据	13,463,480.00	4,165,880.00	6,246,233.04	0.00
应收账款	217,686,190.20	6,202,923.12	92,810,872.51	6,324,802.94
预付款项	298,582,477.54	3,890,214.99	194,328,914.05	3,890,214.99
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	3,930,510.57	12,515,716.53	3,905,588.96	12,515,716.53
其他应收款	251,397,916.05	269,486,028.34	150,569,675.37	30,027,071.74
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	950,903,767.04	1,509,503.06	944,502,103.59	631,725.32
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,652,057,189.47	559,924,929.06	2,505,293,833.11	693,070,519.10
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	398,075,000.00	392,075,000.00	91,800,000.00	91,800,000.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,376,496,970.14	2,233,955,911.24	1,081,088,489.03	2,107,898,071.22
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	836,543,688.53	228,212,258.89	864,104,386.36	236,675,901.89
在建工程	58,274,357.23	2,871,104.00	21,350,576.00	2,871,104.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	-1,178,167.74	34,108.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	604,596,025.31	578,494,225.79	620,080,460.69	593,959,615.64
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	24,240,769.62	0.00	24,240,769.62	0.00
长期待摊费用	3,495,867.78	84,000.00	2,713,598.24	84,000.00
递延所得税资产	11,599,376.65	2,920,871.74	8,584,299.64	2,906,783.09
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	3,312,143,887.52	3,438,647,479.66	2,713,962,579.58	3,036,195,475.84
资产总计	5,964,201,076.99	3,998,572,408.72	5,219,256,412.69	3,729,265,994.94
流动负债：				
短期借款	1,469,800,000.00	835,000,000.00	1,060,000,000.00	780,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	368,633,120.00	245,634,120.00	229,000,000.00	224,000,000.00
应付账款	128,548,498.56	3,748,998.82	55,730,916.50	3,748,998.82
预收款项	363,296,937.17	4,025,865.24	207,025,576.45	4,285,865.24
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,182,966.94	1,539,916.77	15,772,265.69	5,217,980.11
应交税费	-3,227,580.44	-5,590,424.83	13,521,808.83	1,113,031.93
应付利息	767,428.34	0.00	0.00	0.00
应付股利	54,225,701.99	30,992,300.43	36,846,414.26	36,846,414.26
其他应付款	268,422,735.03	412,692,353.35	74,118,581.75	55,687,453.22
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	253,000,000.00	133,000,000.00	370,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	296,738,780.02	296,738,780.02	576,648,376.74	576,648,376.74
流动负债合计	3,203,388,587.61	1,957,781,909.80	2,638,663,940.22	1,737,548,120.32
非流动负债：				

长期借款	735,000,000.00	400,000,000.00	627,800,000.00	333,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	46,584,576.50	0.00	23,922,253.60	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	84,257.32	0.00	84,257.32	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	831,668,833.82	400,000,000.00	651,806,510.92	333,000,000.00
负债合计	4,035,057,421.43	2,357,781,909.80	3,290,470,451.14	2,070,548,120.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00
资本公积	189,760,416.49	189,760,416.49	189,760,416.49	189,760,416.49
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	184,773,489.29	167,098,140.59	184,773,489.29	167,098,140.59
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	205,582,997.00	229,950,618.84	221,357,880.90	247,877,994.54
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,634,098,225.78	1,640,790,498.92	1,649,873,109.68	1,658,717,874.62
少数股东权益	295,045,429.78	0.00	278,912,851.87	0.00
所有者权益合计	1,929,143,655.56	1,640,790,498.92	1,928,785,961.55	1,658,717,874.62
负债和所有者权益总计	5,964,201,076.99	3,998,572,408.72	5,219,256,412.69	3,729,265,994.94

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	394,755,902.69	912,557.32	364,354,586.04	44,019,103.32
其中：营业收入	394,755,902.69	912,557.32	364,354,586.04	44,019,103.32
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	395,850,180.85	42,876,711.74	320,084,405.79	33,942,893.03
其中：营业成本	0.00	0.00	0.00	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	9,914,408.42	0.00	9,036,537.64	2,420,461.87

销售费用	2,277,593.18	4,682.04	3,741,491.38	33,114.08
管理费用	36,601,548.90	14,370,891.49	23,078,040.64	7,897,195.67
财务费用	32,052,115.59	28,450,947.55	24,022,202.07	16,765,733.08
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	43,056,820.69	37,242,800.81	4,902,062.72	4,778,271.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,932,436.11	16,932,436.11	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,962,542.53	-4,721,353.61	49,172,242.97	14,854,482.10
加：营业外收入	10,471,952.86	0.00	1,661,130.22	0.00
减：营业外支出	294,236.03	0.00	38,699.61	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,140,259.36	-4,721,353.61	50,794,673.58	14,854,482.10
减：所得税费用	20,926,809.24	0.00	16,348,561.13	7,360,262.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,213,450.12	-4,721,353.61	34,446,112.45	7,494,219.61
归属于母公司所有者的净利润	3,674,022.14	0.00	23,078,630.05	0.00
少数股东损益	27,539,427.98	0.00	11,367,482.40	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.00	0.03	0.00
（二）稀释每股收益	0.03	0.00	0.03	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,053,072,040.02	3,710,201.40	1,014,223,762.69	147,125,508.41
其中：营业收入	1,053,072,040.02	3,710,201.40	1,014,223,762.69	147,125,508.41
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,119,751,358.25	123,015,968.34	883,762,210.48	103,264,954.58
其中：营业成本	883,863,254.02	195,276.52	725,164,832.44	34,001,255.77
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00

提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	24,215,084.77	31,625.00	25,130,726.81	8,041,763.24
销售费用	12,712,875.10	14,746.12	11,078,082.39	30,405.62
管理费用	102,238,255.07	40,493,307.62	63,056,851.10	15,670,011.43
财务费用	96,721,889.29	82,281,013.08	59,331,717.74	4,521,518.52
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	219,226,950.72	206,822,160.89	15,889,123.85	15,764,598.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,665,592.85	185,665,592.85	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,547,632.49	87,516,393.95	146,350,676.06	59,625,152.40
加：营业外收入	11,022,088.36	0.00	1,858,835.31	26,000.00
减：营业外支出	447,206.89	59,726.00	763,404.02	52,233.34
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,122,513.96	87,456,667.95	147,446,107.35	59,598,919.06
减：所得税费用	36,366,687.65	-14,088.65	45,536,132.53	21,052,116.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,755,826.31	87,470,756.60	101,909,974.82	38,546,802.35
归属于母公司所有者的净利润	89,623,248.40	0.00	75,515,009.31	0.00
少数股东损益	37,132,577.91	0.00	26,394,965.51	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1203	0.00	0.0967	0.00
（二）稀释每股收益	0.1203	0.00	0.0967	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,111,588,044.25	516,284.55	1,005,565,874.48	146,351,233.02
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00

净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	1,498,276.21	0.00	1,591,688.18	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	336,453,666.81	460,415,885.01	156,568,672.53	787,140,397.59
经营活动现金流入小计	1,449,539,987.27	460,932,169.56	1,163,726,235.19	933,491,630.61
购买商品、接受劳务支付的现金	793,142,343.42	0.00	854,430,732.80	8,031,690.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	70,205,303.99	12,792,080.25	44,082,700.51	11,301,086.35
支付的各项税费	92,782,468.96	7,333,689.50	84,520,343.48	32,977,013.28
支付其他与经营活动有关的现金	410,652,633.36	377,177,502.57	8,737,988.48	546,286,955.31
经营活动现金流出小计	1,366,782,749.73	397,303,272.32	991,771,765.27	598,596,745.73
经营活动产生的现金流量净额	82,757,237.54	63,628,897.24	171,954,469.92	334,894,884.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	79,239,965.76	81,049,207.77	112,336,428.70	110,635,928.70
取得投资收益收到的现金	41,958,378.55	74,131,695.51	3,126,318.61	24,623,103.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,127,757.32	161,000.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00
投资活动现金流入小计	273,326,101.63	155,341,903.28	125,862,747.31	145,659,032.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,033,171.31	1,062,637.12	30,241,040.71	1,165,163.81
投资支付的现金	162,122,210.00	377,178,475.00	661,916,000.00	801,518,247.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	246,155,381.31	378,241,112.12	692,157,040.71	802,683,410.81
投资活动产生的现金流量净额	27,170,720.32	-222,899,208.84	-566,294,293.40	-657,024,378.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,815,000,000.00	1,335,000,000.00	1,240,000,000.00	970,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,717,722.90	0.00	103,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,837,717,722.90	1,335,000,000.00	1,240,103,000.00	970,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,965,200,000.00	1,430,000,000.00	1,425,690,000.00	1,224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,994,872.78	125,760,302.96	147,234,175.05	114,532,243.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,048,260.93	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	177,660.50	122,000.00	3,699,731.41	0.00
筹资活动现金流出小计	2,146,372,533.28	1,555,882,302.96	1,576,623,906.46	1,338,532,243.42
筹资活动产生的现金流量净额	-308,654,810.38	-220,882,302.96	-336,520,906.46	-368,532,243.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、合并范围变化对现金流量的影响	0.00	0.00	38,229,814.77	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-198,726,852.52	-380,152,614.56	-692,630,915.17	-690,661,737.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,362,765.59	639,680,987.58	1,353,569,792.91	1,007,316,929.63
六、期末现金及现金等价物余额	911,635,913.07	259,528,373.02	660,938,877.74	316,655,192.30

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

董事长：刘惠文

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2007 年 10 月 29 日