

# 天津泰达股份有限公司 2008 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

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财务总监贝瑞臣声明：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	7,186,466,882.12	5,753,989,504.31	24.90%
所有者权益(或股东权益)	1,925,669,365.08	2,038,886,286.68	-5.55%
每股净资产	1.3050	1.9345	-32.54%
	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	-206,415,852.96		-349.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1399		-277.09%
	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	12,140,412.33	63,172,162.09	230.44%
基本每股收益	0.01	0.0428	-66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0224	-
稀释每股收益	0.01	0.0428	-66.67%
净资产收益率	0.63%	3.28%	增加 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.49%	1.71%	增加 0.04 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
处置非流动资产净损益	-22,834.04
政府补贴	417,100.11
其他营业外收支净额	1,487,380.18
委托投资收益	28,284,281.27
合计	30,165,927.52

## 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	168,811	
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	74,471,355	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	15,181,016	人民币普通股
中国农业银行贵阳市紫林支行	12,335,214	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	9,419,408	人民币普通股
中国长城资产管理公司	7,709,509	人民币普通股
中国中化集团公司	7,709,507	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7,513,459	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
北京隆信达经贸发展有限公司	4,266,212	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易性开放式指数证券投资基金	4,213,492	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

项目	期末数	期初数	变动率 %	主要变动原因
应收票据	12,727,300.00	21,190,000.00	-39.94	银行承兑汇票到期收回所致
交易性金融资产	1,000,000.00	0.00	100.00	报告期控股子公司以闲置资金购入短期银行理财产品所致
应收帐款	554,291,305.93	161,110,090.88	244.05	扬州广陵新城区域开发项目工程款尚未到期结算所致
可供出售金融资产	53,975,261.78	170,627,612.76	-68.37	国旅联合股票市值变动所致
持有至到期金融资产	941,365,000.00	8,000,000.00	11,667.06	对控股子公司委托贷款增加所致
短期借款	2,200,000,000.00	1,413,000,000.00	55.70	对控股子公司委托贷款增加所致
应付票据	448,800,000.00	58,636,520.00	665.39	以票据结算工程款增加所致
应付帐款	155,718,160.31	108,773,693.75	43.16	扬州广陵新城区域开发项目尚未结算工程款增加所致
应交税费	54,855,159.48	81,322,526.38	-32.55	应交企业所得税减少所致
应付股利	48,306,925.47	29,892,805.21	61.60	报告期内现金分红所致
其他流动负债	0.00	285,900,351.11	-100.00	短期融资券到期偿还所致
递延所得税负债	8,338,690.27	35,873,217.51	-76.76	国旅联合股票市值变动所致
其他非流动负债	35,730,106.64	86,273,775.22	-58.59	集合信托转入一年内到期的非流动负债所致

				致
实收资本(或股本)	1,475,573,852.00	1,053,981,323.00	40.00	报告期内股票分红及资本公积转增股本所致
资本公积	66,474,020.98	312,425,871.69	-78.72	权益法核算的渤海证券股份有限公司权益变动及资本公积转增股本所致
未分配利润	181,451,003.79	470,308,603.68	-61.42	报告期内分红所致
项目	本期发生数	上年同期数	变动率 %	主要变动原因
营业收入	2,309,632,801.47	1,053,072,040.02	119.32	报告期内扬州广陵新城区域开发业务增长及合并报表范围增加了天津兴实化工有限公司所致
营业成本	2,001,454,984.43	883,863,254.02	126.44	报告期内扬州广陵新城区域开发业务增长及合并报表范围增加了天津兴实化工有限公司所致
营业税金及附加	53,343,687.21	24,215,084.77	120.29	报告期内业务增长所致
销售费用	20,104,140.13	12,712,875.10	58.14	报告期内业务增长所致
投资收益	137,706,539.95	219,226,950.72	-37.19	报告期内公司权益法核算的渤海证券股份有限公司利润较上年同期减少所致
营业外收入	6,119,263.15	11,022,088.36	-44.48	报告期内政府补贴减少所致
营业外支出	2,610,401.49	447,206.89	483.71	报告期内捐赠支出增加所致

### 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

经公司第六届董事会第三次会议和 2008 年第四次临时股东大会审议通过,决定投资 3.8 亿元建设扬州生活垃圾焚烧发电项目。2008 年 9 月 17 日,子公司收到江苏省国际招标公司《中标通知书》,确定子公司泰达环保为扬州市生活垃圾焚烧发电厂 BOT 项目的中标单位,招标标号为:JTTC-0704FR0673。截至目前,公司尚未签订相关合同。

### 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。

### 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

- 1.没有持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况；  
2.公司不存在向控股股东及其关联方提供资金和对外担保的情况。

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)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(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	7,423,791.85
合计				-	-	-	100%	7,423,791.85

注：经 2007 年度股东大会同意，授权经理层在 50,000 万元额度内申购新股。根据《公司证券市场投资管理制度》规定，如申购中签即于新股上市当日出售股票。截至报告期末，该项投资收益 7,423,791.85 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	5.00%	53,975,261.78	8,761,623.29	-42,608,718.93
合计		27,400,248.00	-	53,975,261.78	8,761,623.29	-42,608,718.93

国旅联合股份有限公司的投资系公司子公司南京新城发展股份有限公司的长期股权投资，其股份性质为无限售条件的流通股，报告期内，已支付对价获得流通权，并出售所持股份 368 万股，平均价格为 3.90 元。

#### 3.5.3 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
2008 年 06 月 16 日	公司本部	实地调研	东方汇理资产管理香港有限公司 2 人、瑞士信贷(香港)有限公司 1 人	公司基本情况，各产业经营现状

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2008 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	1,075,880,427.44	312,919,048.44	1,242,041,885.63	572,694,166.94
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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	12,727,300.00	1,509,800.00	21,190,000.00	4,900,000.00
应收账款	554,291,305.93	0.00	161,110,090.88	5,852.00
预付款项	775,193,638.85	0.00	653,609,072.48	0.00
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	0.00	11,654,226.04	3,044,098.47	11,654,226.04
其他应收款	87,724,069.29	566,775,900.20	89,570,430.64	522,809,612.20
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,018,221,023.61	457,777.74	843,556,966.10	457,777.74
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	3,525,037,765.12	893,316,752.42	3,014,122,544.20	1,112,521,634.92
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	53,975,261.78	0.00	170,627,612.76	0.00
持有至到期投资	941,365,000.00	866,365,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,300,112,079.17	2,358,049,014.10	1,239,204,073.25	2,215,084,880.99
投资性房地产	55,160,227.62	0.00	55,863,169.16	0.00
固定资产	881,919,370.49	217,200,633.73	840,109,438.64	223,967,579.85
在建工程	62,424,737.95	2,871,104.00	64,145,174.40	2,871,104.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	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	331,831,712.49	298,651,162.60	325,252,395.49	298,651,162.60
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	2,521,491.64	0.00	2,211,947.88	0.00
递延所得税资产	13,338,831.55	9,128,167.58	13,332,587.65	9,128,167.58
其他非流动资产	18,780,404.31	0.00	21,120,560.88	0.00
非流动资产合计	3,661,429,117.00	3,752,265,082.01	2,739,866,960.11	2,751,702,895.02
资产总计	7,186,466,882.12	4,645,581,834.43	5,753,989,504.31	3,864,224,529.94
流动负债：				
短期借款	2,200,000,000.00	1,125,000,000.00	1,413,000,000.00	990,000,000.00
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	448,800,000.00	242,800,000.00	58,636,520.00	27,634,120.00
应付账款	155,718,160.31	443,270.59	108,773,693.75	443,270.59
预收款项	224,508,752.82	0.00	227,247,418.23	0.00
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	5,528,201.62	2,326,446.19	3,697,313.32	1,136,931.79
应交税费	54,855,159.48	-4,688,172.66	81,322,526.38	41,450,501.22
应付利息	386,716.67	0.00	202,913.33	0.00
应付股利	48,306,925.47	39,642,085.47	29,892,805.21	29,892,805.21
其他应付款	111,167,359.51	292,833,598.77	91,201,322.57	18,589,062.95
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	180,000,000.00	100,000,000.00	213,000,000.00	133,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	285,900,351.11	285,900,351.11
流动负债合计	3,429,271,275.88	1,798,357,228.36	2,512,874,863.90	1,528,047,042.87
非流动负债：				
长期借款	674,100,000.00	400,000,000.00	645,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	586,738,000.00	586,738,000.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	8,402,575.53	0.00	7,850,131.53	0.00
预计负债	66,376.32	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	8,338,690.27	0.00	35,873,217.51	0.00
其他非流动负债	35,730,106.64	0.00	86,273,775.22	0.00
非流动负债合计	1,313,375,748.76	986,738,000.00	774,997,124.26	400,000,000.00
负债合计	4,742,647,024.64	2,785,095,228.36	3,287,871,988.16	1,928,047,042.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	1,053,981,323.00	1,053,981,323.00
资本公积	66,474,020.98	52,153,081.89	312,425,871.69	255,496,213.67
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	202,170,488.31	196,473,876.42	202,170,488.31	196,473,876.42
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	181,451,003.79	136,285,795.76	470,308,603.68	430,226,073.98
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	1,925,669,365.08	1,860,486,606.07	2,038,886,286.68	1,936,177,487.07
少数股东权益	518,150,492.40	0.00	427,231,229.47	0.00
所有者权益合计	2,443,819,857.48	1,860,486,606.07	2,466,117,516.15	1,936,177,487.07
负债和所有者权益总计	7,186,466,882.12	4,645,581,834.43	5,753,989,504.31	3,864,224,529.94

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2008 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	1,091,610,767.38	1,205,010.00	394,755,902.69	912,557.32
其中：营业收入	1,091,610,767.38	1,205,010.00	394,755,902.69	912,557.32
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	1,086,930,557.71	47,509,740.23	395,850,180.85	42,876,711.74
其中：营业成本	965,160,599.85	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	24,733,850.76	66,275.58	9,914,408.42	0.00
销售费用	7,984,703.74	3,219.04	2,277,593.18	4,682.04
管理费用	42,568,223.76	10,542,367.20	36,601,548.90	14,370,891.49
财务费用	46,549,517.60	36,964,216.41	32,052,115.59	28,450,947.55
资产减值损失	-66,338.00	-66,338.00	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）	56,333,256.50	77,011,219.91	43,056,820.69	37,242,800.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,627,561.50	17,865,938.21	185,665,952.85	185,665,592.85
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）	61,013,466.17	30,706,489.68	41,962,542.53	-4,721,353.61
加：营业外收入	2,933,117.27	0.00	10,471,952.86	0.00
减：营业外支出	1,010,240.80	0.00	294,236.03	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）	62,936,342.64	30,706,489.68	52,140,259.36	-4,721,353.61
减：所得税费用	22,841,505.84	0.00	20,926,809.24	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,094,836.80	30,706,489.68	31,213,450.12	-4,721,353.61
归属于母公司所有者的净利润	12,140,412.33	30,706,489.68	3,674,022.14	0.00
少数股东损益	27,954,424.47	0.00	27,539,427.98	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.02	0.03	0.00
（二）稀释每股收益	0.01	0.02	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

2008 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	2,309,632,801.47	4,296,531.01	1,053,072,040.02	3,710,201.40
其中：营业收入	2,309,632,801.47	4,296,531.01	1,053,072,040.02	3,710,201.40
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	2,300,230,256.59	123,147,347.57	1,119,751,358.25	123,015,968.34
其中：营业成本	2,001,454,984.43	0.00	883,863,254.02	195,276.52
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	53,343,687.21	236,208.66	24,215,084.77	31,625.00
销售费用	20,104,140.13	49,433.12	12,712,875.10	14,746.12
管理费用	109,341,664.84	26,208,692.09	102,238,255.07	40,493,307.62
财务费用	115,720,273.16	96,719,351.70	96,721,889.29	82,281,013.08
资产减值损失	265,506.82	-66,338.00	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）	137,706,539.95	176,940,300.32	219,226,950.72	206,822,160.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,126,885.49	84,365,262.20	185,665,592.85	185,665,592.85
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）	147,109,084.83	58,089,483.76	152,547,632.49	87,516,393.95
加：营业外收入	6,119,263.15	0.00	11,022,088.36	0.00
减：营业外支出	2,610,401.49	0.00	447,206.89	59,726.00
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）	150,617,946.49	58,089,483.76	163,122,513.96	87,456,667.95
减：所得税费用	39,470,745.89	0.00	36,366,687.65	-14,088.65



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,147,200.60	58,089,483.76	126,755,826.31	87,470,756.60
归属于母公司所有者的净利润	63,172,162.09	58,089,483.76	89,623,248.40	0.00
少数股东损益	47,975,038.51	0.00	37,132,577.91	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0428	0.0551	0.1203	0.00
（二）稀释每股收益	0.0428	0.0551	0.1203	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

2008 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	2,072,866,624.34	2,140.00	1,111,588,044.25	516,284.55
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净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
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	649,701.74	0.00	1,498,276.21	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	237,489,520.19	4,391,098,724.26	336,453,666.81	460,415,885.01
经营活动现金流入小计	2,311,005,846.27	4,391,100,864.26	1,449,539,987.27	460,932,169.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,195,156,107.19	0.00	793,142,343.42	0.00
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	92,013,291.90	38,376,945.03	70,205,303.99	12,792,080.25
支付的各项税费	133,808,173.86	47,561,324.47	92,782,468.96	7,333,689.50
支付其他与经营活动有关的现金	96,444,126.28	4,060,689,475.21	410,652,633.36	377,177,502.57
经营活动现金流出小计	2,517,421,699.23	4,146,627,744.71	1,366,782,749.73	397,303,272.32
经营活动产生的现金流量净额	-206,415,852.96	244,473,119.55	82,757,237.54	63,628,897.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	231,110,705.00	129,635,827.81	79,239,965.76	81,049,207.77
取得投资收益收到的现金	16,706,470.62	99,656,094.62	41,958,378.55	74,131,695.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,169,000.00	150,000,000.00	152,127,757.32	161,000.00
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	4,338,220.44	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	402,324,396.06	379,291,922.43	273,326,101.63	155,341,903.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,867,221.22	60,600.00	84,033,171.31	1,062,637.12
投资支付的现金	296,064,947.29	1,072,876,155.00	162,122,210.00	377,178,475.00
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	24,649,600.00	84,749,600.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,013,200.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	363,594,968.51	1,157,686,355.00	246,155,381.31	378,241,112.12
投资活动产生的现金流量净额	38,729,427.55	-778,394,432.57	27,170,720.32	-222,899,208.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	149,900,000.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	149,900,000.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,127,100,000.00	1,808,000,000.00	1,815,000,000.00	1,335,000,000.00
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	0.00	0.00	22,717,722.90	0.00
筹资活动现金流入小计	2,277,000,000.00	1,808,000,000.00	1,837,717,722.90	1,335,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,069,000,000.00	1,418,000,000.00	1,965,200,000.00	1,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,110,004.21	114,591,805.48	180,994,872.78	125,760,302.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,481,666.54	0.00	21,048,260.93	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,262,000.00	1,262,000.00	177,660.50	122,000.00
筹资活动现金流出小计	2,274,372,004.21	1,533,853,805.48	2,146,372,533.28	1,555,882,302.96

筹资活动产生的现金流量净额	2,627,995.79	274,146,194.52	-308,654,810.38	-220,882,302.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,678.73	0.00	0.00	0.00
五、因合并报表范围变更影响数	3,236,870.60	0.00		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-161,823,237.75	-259,775,118.50	-198,726,852.52	-380,152,614.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,218,978,133.68	572,694,166.94	1,100,362,765.59	639,680,987.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,057,154,895.93	312,919,048.44	901,635,913.07	259,528,373.02

#### 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

2008 年 10 月 29 日