

天津泰达股份有限公司 2009 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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(会计主管人员)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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	7,423,834,963.83	6,455,945,594.63	14.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,957,501,052.90	2,000,263,134.00	-2.14%	
股本（股）	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.3266	1.3556	-2.14%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,733,987,564.00	58.85%	2,769,452,382.77	19.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,041,188.85	106.26%	82,355,531.98	30.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-829,405,114.46	-301.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.5621	-301.79%
基本每股收益（元/股）	0.0170	112.50%	0.0558	30.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0170	112.50%	0.0558	30.37%
净资产收益率（%）	1.28%	增加了 0.65 个百分点	4.21%	增加了 0.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.83%	增加了 1.32 个百分点	1.86%	增加了 0.15 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	3,700.00	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,001,871.16	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	54,996,032.92	主要为子公司南京新城发展股份有限公司出售所持国旅联合发起人股份取得的收益以及股票

		投资产生的收益
对外委托贷款取得的损益	31,371,524.25	主要为本公司取得的委托贷款投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,307,245.99	-
所得税影响额	-19,516,470.59	-
少数股东权益影响额	-12,651,301.30	-
合计	45,898,110.45	-

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

报告期末股东总数（户）	153,074	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津泰达集团有限公司	494,179,610	人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司	15,181,016	人民币普通股
中国农业银行贵阳市紫林支行	12,325,214	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	12,136,659	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	7,124,306	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型指数证券投资基金	6,666,447	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
信达投资有限公司	3,778,934	人民币普通股
中国化纤总公司	3,083,798	人民币普通股

2.3 公司债券持有人持债情况（截至 2009 年 9 月 30 日）

序号	持有人	持债张数	持债比例
1	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	1,200,000	20.00%
2	渤海财产保险股份有限公司-投资型产品	600,000	10.00%
3	嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	600,000	10.00%
4	中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	575,910	9.60%
5	中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	500,075	8.33%
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	340,034	5.67%
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%

§ 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

报表项目	金额		变动率	主要变动原因
	期末金额或报告期发生额	期初金额或上年同期发生额		
应收票据	6,427,734.69	19,760,000.00	-67.47%	报告期内票据到期收回所致
存货	1,676,214,896.79	1,139,126,233.65	47.15%	报告期内新增子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司化工贸易库存所致
可供出售金融资产	0.00	30,602,403.75	-100.00%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司出售其所持国旅联合发起人股份所致
持有至到期金融资产	141,948,389.44	304,783,289.44	-53.43%	报告期内收回对天津天马国际俱乐部有限公司委托贷款所致
长期应收款	336,963,832.67	53,375,592.33	531.31%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司之子公司扬州泰达发展建设有限公司 BT 项目工程投入增加所致
工程物资	0.00	33,793,086.00	-100.00%	报告期内子公司天津泰达洁净材料有限公司熔喷技改项目转固定资产所致
无形资产	107,851,943.65	64,879,967.60	66.23%	报告期内新增子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司土地使用权所致
长期待摊费用	35,772,091.76	2,103,218.64	1600.83%	报告期内新增子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司设备及车辆租赁费用所致
短期借款	2,153,000,000.00	1,150,000,000.00	87.22%	报告期内新增银行借款所致
预收款项	417,775,190.38	98,256,377.95	325.19%	报告期内公司托乐嘉房地产项目预收售房款增加所致
应付利息	6,119,988.49	21,970,923.32	-72.15%	报告期内公司支付公司债利息所致
应付股利	81,601,136.56	45,335,825.51	79.99%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司之子公司南京新城置业发展有限公司尚未分配红利增加所致
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	500,000,000.00	-60.00%	报告期内一年内到期的非流动负债到期归还所致
长期借款	482,463,636.00	322,463,636.00	49.62%	报告期内本公司信用借款增加及子公司南京新城发展股份有限公司之子公司南京新城置业发展有限公司土地抵押借款增加所致
递延所得税负债	0.00	3,807,787.83	-100.00%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司出售所持国旅联合发起人股份，相应按公允价值计价产生的递延所得税负债转回所致
营业税金及附加	17,592,799.98	53,343,687.21	-67.02%	报告期内房地产项目土地增值税减少所致
销售费用	27,680,197.34	20,104,140.13	37.68%	报告期内化工产品贸易的销售费用增加所致

资产减值损失	991,896.19	265,506.82	273.59%	报告期内计提应收款项坏帐准备所致
投资收益	206,879,934.19	137,706,539.95	50.23%	报告期内子公司南京新城发展股份有限公司出售所持国旅联合发起人股份收益及委托贷款收益增加所致
营业外支出	15,242,894.26	2,610,401.49	483.93%	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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	增持公司股份、限售期、最低减持价格、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	1.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》；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； 2.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； 3.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。 截至报告期末，泰达集团代为垫付股份的非流通股股东尚余 18,431,734 股。该部分股东在其偿还垫付对价前所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。
股份限售承诺	泰达集团承诺自股改实施日起锁定 36 个月	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。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	报告期内，公司因传言停牌。2009 年 7 月 25 日，公司发布公告，控股股东泰达集团和实际控制人泰达控股均表示不存在应披露而未披露的重大信息，在未来三个月内无重启资产重组的计划，也无进一步注入渤海证券和北方信托股权的计划。公司董事会、大股东和实际控制人均承诺，未来三个月内，不存在对上市公司的重大资产重组、股权转让、股份发行的计划。	未重启资产重组计划。
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-

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

2008 年全年公司净利润为 13,635.71 万元，公司目前收入结构主要取决于石油仓储销售、房地产业、垃圾发电、高科技洁净材料以及金融产业。公司三季度报告中，以权益法核算的渤海证券股份有限公司的经营业绩对公司影响较大。但由于证券市场存在不确定性，渤海证券下一报告期的收入情况无法准确预计。基于以上原因，公司预计 2009 年全年业绩增长存在不确定性，待测算依据准确后，公司将及时履行信息披露义务。

3.5 其他需说明的重大事项

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金，违反规定、程序对外提供担保的情况
2. 截至报告期末，公司证券投资情况

单位：元人民币

序号	证券品种	证券简称	股票代码	初始投资金额	期末持有数量	期末帐面价值(市值)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	安科生物	300009	8,500.00	500	8,500.00	0.02	0.00
2	股票	国旅联合	600358	5,379,000.00	1,100,000	5,280,000.00	14.87	-99,000.00
3	股票	国旅申购	780888	35,340.00	3,000	35,340.00	0.10	0.00
4	股票	汉威电子	300007	27,000.00	1,000	27,000.00	0.08	0.00
5	股票	莱美药业	300006	8,250.00	500	8,250.00	0.02	0.00
6	股票	乐普医疗	300003	14,500.00	500	14,500.00	0.04	0.00
7	股票	立思辰	300010	18,000.00	1,000	18,000.00	0.05	0.00
8	股票	南风股份	300004	22,890.00	1,000.00	22,890.00	0.06	0.00
9	股票	浦发银行	600000	8,472,816.66	400,000	7,860,000.00	22.14	-612,816.66
10	股票	上海佳豪	300008	27,800.00	1,000.00	27,800.00	0.08	0.00
11	股票	神州泰岳	300002	87,000.00	15,000.00	87,000.00	0.25	0.00
12	股票	特锐德	300001	23,800.00	1,000	23,800.00	0.07	0.00
13	股票	兴业银行	601166	9,525,738.33	260,000	8,785,400.00	24.75	-740,338.33
14	股票	招商银行	600036	13,627,361.52	900,000	13,302,000.00	37.47	-325,361.52
小计				37,277,996.51	-	35,500,480.00	100.00	-1,777,516.51
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	43,603,331.10
合计								41,825,814.59

3. 截至报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

4. 参股金融机构情况表

单位：万元人民币

所持对象名称	初始投资 金额 (万元)	持有数量 (万股)	占该公司 股权	期末账 面值 (万元)	报告期 损益	报告期所有 者权益	会计核算科目	股份 来源
渤海证券股份有限公司	60,000	60,000	26.94%	93,209.02	8,149.65	39.68	长期股权投资	购买
北方国际信托投资股份有限公司	5,766.48	5,439.51	5.43%	5,766.48	0.00	0.00	长期股权投资	购买
天津银行	17.34	17.34	不足 1%	17.34	0.00	0.00	长期股权投资	购买
国泰君安证券股份有限公司	281.28	333.37	不足 1%	357.51	0.00	0.00	长期股权投资	购买

5. 期后事项

10 月 13 日，公司发布迁址公告，迁往新地址办公：天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层(300042)，联系电话：022-23201272，传真：022-23201277。

3.5.1 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
2009 年 07 月 14 日	泰达环保贵宾厅	实地调研	野村证券等 30 人	介绍公司的战略定位及产业情况
2009 年 07 月 23 日	泰达环保贵宾厅	实地调研	中国国际金融有限公司等 7 人	介绍公司的战略定位及产业情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,178,324,670.88	534,131,076.83	1,194,244,743.66	257,645,315.51
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	35,500,480.00	15,535,795.00	0.00	0.00

应收票据	6,427,734.69	0.00	19,760,000.00	0.00
应收账款	204,213,520.68	0.00	224,559,484.77	0.00
预付款项	725,024,585.15	0.00	577,230,226.45	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	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00
其他应收款	185,067,545.24	665,381,217.39	248,634,396.11	1,206,665,316.25
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,676,214,896.79	457,777.74	1,139,126,233.65	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	4,011,538,433.43	1,216,270,866.96	3,404,320,084.64	1,465,533,409.50
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	30,602,403.75	0.00
持有至到期投资	141,948,389.44	890,000,000.00	304,783,289.44	316,365,000.00
长期应收款	336,963,832.67	0.00	53,375,592.33	0.00
长期股权投资	1,489,186,512.50	3,242,775,471.18	1,409,913,568.81	2,296,356,627.49
投资性房地产	58,127,851.51	0.00	58,873,385.26	0.00
固定资产	985,519,954.46	223,977,240.99	861,877,047.89	224,601,355.70
在建工程	91,477,269.23	0.00	72,274,843.79	0.00
工程物资	0.00	0.00	33,793,086.00	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	107,851,943.65	3,886,951.84	64,879,967.60	3,911,445.84
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	35,772,091.76	1,428,618.00	2,103,218.64	0.00
递延所得税资产	20,636,091.89	15,116,122.53	21,148,754.34	15,871,375.05
其他非流动资产	144,812,593.29	0.00	138,000,352.14	0.00
非流动资产合计	3,412,296,530.40	4,377,184,404.54	3,051,625,509.99	2,857,105,804.08
资产总计	7,423,834,963.83	5,593,455,271.50	6,455,945,594.63	4,322,639,213.58
流动负债：				
短期借款	2,153,000,000.00	1,719,000,000.00	1,150,000,000.00	865,000,000.00
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	429,460,822.00	346,000,000.00	401,000,000.00	190,000,000.00

应付账款	198,646,932.27	302,540.59	271,903,845.15	302,540.59
预收款项	417,775,190.38	0.00	98,256,377.95	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	4,692,789.95	1,441,535.46	5,745,905.78	1,344,871.09
应交税费	91,012,787.99	2,454,622.25	114,704,678.11	3,453,603.39
应付利息	6,119,988.49	5,206,666.64	21,970,923.32	15,619,999.99
应付股利	81,601,136.56	30,856,968.56	45,335,825.51	39,628,457.51
其他应付款	291,918,296.47	631,187,379.06	390,676,916.15	244,763,234.68
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	200,000,000.00	200,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	3,874,227,944.11	2,936,449,712.56	2,999,594,471.97	1,660,112,707.25
非流动负债：				
长期借款	482,463,636.00	200,000,000.00	322,463,636.00	200,000,000.00
应付债券	590,183,728.36	590,183,728.36	588,272,388.01	588,272,388.01
长期应付款	6,230,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	3,807,787.83	0.00
其他非流动负债	45,975,245.14	0.00	46,148,195.71	0.00
非流动负债合计	1,124,852,609.50	790,183,728.36	965,992,007.55	788,272,388.01
负债合计	4,999,080,553.61	3,726,633,440.92	3,965,586,479.52	2,448,385,095.26
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	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	74,634,833.69	74,232,218.87	81,706,538.61	73,835,432.23
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	207,187,952.90	201,491,341.01	207,187,952.90	201,491,341.01
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	200,104,414.31	115,524,418.70	235,794,790.49	123,353,493.08
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	1,957,501,052.90	1,866,821,830.58	2,000,263,134.00	1,874,254,118.32
少数股东权益	467,253,357.32	0.00	490,095,981.11	0.00
所有者权益合计	2,424,754,410.22	1,866,821,830.58	2,490,359,115.11	1,874,254,118.32
负债和所有者权益总计	7,423,834,963.83	5,593,455,271.50	6,455,945,594.63	4,322,639,213.58

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2009 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	1,733,987,564.00	1,205,010.00	1,091,610,767.38	1,205,010.00
其中：营业收入	1,733,987,564.00	1,205,010.00	1,091,610,767.38	1,205,010.00
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	1,749,321,197.14	52,538,289.51	1,086,930,557.71	47,509,740.23
其中：营业成本	1,632,308,305.85	58,519.25	965,160,599.85	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	5,432,307.61	66,275.58	24,733,850.76	66,275.58
销售费用	17,806,768.67	0.00	7,984,703.74	3,219.04
管理费用	53,917,954.64	15,267,665.95	42,568,223.76	10,542,367.20
财务费用	39,210,991.57	37,145,828.73	46,549,517.60	36,964,216.41
资产减值损失	644,868.80	0.00	-66,338.00	-66,338.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,915,239.60	-1,383,292.79	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	68,864,450.70	61,263,616.43	56,333,256.50	77,011,219.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,161,923.83	19,161,923.83	26,627,561.50	17,865,938.21
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）	51,615,577.96	8,547,044.13	61,013,466.17	30,706,489.68
加：营业外收入	1,289,441.77	280.00	2,933,117.27	0.00
减：营业外支出	11,116,386.46	10,000,000.00	1,010,240.80	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）	41,788,633.27	-1,452,675.87	62,936,342.64	30,706,489.68
减：所得税费用	11,575,065.92	0.00	22,841,505.84	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,213,567.35	-1,452,675.87	40,094,836.80	30,706,489.68
归属于母公司所有者的净利润	25,041,188.85	-1,452,675.87	12,140,412.33	30,706,489.68
少数股东损益	5,172,378.50	0.00	27,954,424.47	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0170	-0.0010	0.008	0.021

(二) 稀释每股收益	0.0170	-0.0010	0.008	0.021
七、其他综合收益	-2,662,919.58	557,818.04	-39,366,335.39	-11,354,286.55
八、综合收益总额	27,550,647.77	-894,857.83	728,501.41	19,352,203.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,956,430.70	-894,857.83	-13,500,019.13	19,352,203.13
归属于少数股东的综合收益总额	3,594,217.07	0.00	14,228,520.54	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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,769,452,382.77	3,615,990.00	2,309,632,801.47	4,296,531.01
其中：营业收入	2,769,452,382.77	3,615,990.00	2,309,632,801.47	4,296,531.01
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	2,849,148,179.51	156,266,065.56	2,300,230,256.59	123,147,347.57
其中：营业成本	2,560,295,885.93	0.00	2,001,454,984.43	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	17,592,799.98	198,826.74	53,343,687.21	236,208.66
销售费用	27,680,197.34	6,364.08	20,104,140.13	49,433.12
管理费用	124,219,220.52	29,455,115.21	109,341,664.84	26,208,692.09
财务费用	118,368,179.55	116,437,982.59	115,720,273.16	96,719,351.70
资产减值损失	991,896.19	9,992,219.19	265,506.82	-66,338.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,777,516.51	-1,383,292.79	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	206,879,934.19	279,025,174.65	137,706,539.95	176,940,300.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,496,529.91	81,496,529.91	93,126,885.49	84,365,262.20
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）	125,406,620.94	124,991,806.30	147,109,084.83	58,089,483.76
加：营业外收入	6,941,219.43	280.00	6,119,263.15	0.00
减：营业外支出	15,242,894.26	14,020,000.00	2,610,401.49	0.00

其中：非流动资产处置损失	7,952.34	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,104,946.11	110,972,086.30	150,617,946.49	58,089,483.76
减：所得税费用	21,790,283.53	755,252.52	39,470,745.89	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,314,662.58	110,216,833.78	111,147,200.60	58,089,483.76
归属于母公司所有者的净利润	82,355,531.98	110,216,833.78	63,172,162.09	58,089,483.76
少数股东损益	12,959,130.60	0.00	47,975,038.51	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0558	0.0747	0.0428	0.0550
（二）稀释每股收益	0.0558	0.0747	0.0428	0.0550
七、其他综合收益	-14,247,314.46	396,786.64	-181,491,507.48	-97,944,999.78
八、综合收益总额	81,067,348.12	110,613,620.42	-70,344,306.88	-39,855,516.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,283,827.06	110,613,620.42	-77,381,556.62	-39,855,516.02
归属于少数股东的综合收益总额	5,783,521.06	0.00	7,037,249.74	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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	3,054,103,238.66	960.00	2,072,866,624.34	2,140.00
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	489,096.59	0.00	649,701.74	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	296,328,600.21	2,235,909,248.36	237,489,520.19	4,391,098,724.26

经营活动现金流入小计	3,350,920,935.46	2,235,910,208.36	2,311,005,846.27	4,391,100,864.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,752,138,293.86	8,345.62	2,195,156,107.19	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	88,883,243.81	18,178,946.80	92,013,291.90	38,376,945.03
支付的各项税费	126,659,324.83	4,185,790.28	133,808,173.86	47,561,324.47
支付其他与经营活动有关的现金	212,645,187.42	1,252,758,925.37	96,444,126.28	4,060,689,475.21
经营活动现金流出小计	4,180,326,049.92	1,275,132,008.07	2,517,421,699.23	4,146,627,744.71
经营活动产生的现金流量净额	-829,405,114.46	960,778,200.29	-206,415,852.96	244,473,119.55
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	500,864,794.09	360,005,386.61	231,110,705.00	129,635,827.81
取得投资收益收到的现金	118,362,267.49	159,972,851.03	16,706,470.62	99,656,094.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000,000.00	100,000,000.00	150,169,000.00	150,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	24,649,600.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	193,153,516.94	95,000,000.00	4,338,220.44	0.00
投资活动现金流入小计	912,380,578.52	739,627,837.64	402,324,396.06	379,291,922.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,133,457.50	765,131.50	41,867,221.22	60,600.00
投资支付的现金	347,604,153.31	1,494,248,726.48	296,064,947.29	1,072,876,155.00
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	97,186,300.00	335,154,700.00	24,649,600.00	84,749,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	152,093,424.09	141,500,000.00	1,013,200.00	0.00
投资活动现金流出小计	681,017,334.90	1,971,668,557.98	363,594,968.51	1,157,686,355.00
投资活动产生的现金流量净额	231,363,243.62	-1,232,040,720.34	38,729,427.55	-778,394,432.57
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	0.00	149,900,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	89,160,000.00	0.00	149,900,000.00	0.00
取得借款收到的现金	2,720,199,000.00	2,143,000,000.00	2,127,100,000.00	1,808,000,000.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,809,359,000.00	2,143,000,000.00	2,277,000,000.00	1,808,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,857,199,000.00	1,389,000,000.00	2,069,000,000.00	1,418,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,968,503.70	253,992,668.63	204,110,004.21	114,591,805.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,770,000.00	0.00	92,481,666.54	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	1,262,000.00	1,262,000.00
筹资活动现金流出小计	2,214,167,503.70	1,642,992,668.63	2,274,372,004.21	1,533,853,805.48
筹资活动产生的现金流量净额	595,191,496.30	500,007,331.37	2,627,995.79	274,146,194.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	-1,678.73	0.00
五、因合并报表范围变更影响数	55,271,635.47	0.00	3,236,870.60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	52,421,260.93	228,744,811.32	-161,823,237.75	-259,775,118.50
加：期初现金及现金等价物余额	973,809,985.86	162,645,315.51	1,218,978,133.68	572,694,166.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,231,246.79	391,390,126.83	1,057,154,895.93	312,919,048.44

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

2009 年 10 月 26 日