

天津泰达股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§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 公司董事、监事、高级管理人员对本报告均无异议。

1.3 全部董事均以通讯方式参加了本次季报的董事会会议。

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(会计主管人员)赵春燕声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	8,989,111,996.07	7,790,691,280.68	15.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,175,900,822.20	2,177,621,857.18	-0.08%	
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)	1.4746	1.4758	-0.08%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,809,211,291.00	4.34%	5,463,253,556.89	97.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,635,763.67	110.20%	114,810,267.69	39.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	671,086,372.26	180.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.4548	180.91%
基本每股收益(元/股)	0.0357	110.00%	0.0778	39.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0357	110.00%	0.0778	39.43%
加权平均净资产收益率(%)	2.42%	增加 1.14 个百分点	5.28%	增加 1.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37%	增加 0.54 个百分点	3.55%	增加 1.69 个百分点

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	5,600,065.76	-
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	980,581.65	-
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	1,473,558.10	-

对外委托贷款取得的损益	44,160,269.88	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	767,635.12	-
所得税影响额	-13,147,469.46	-
少数股东权益影响额	-2,235,402.36	-
合计	37,599,238.69	-

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）	145,017	
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
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,074,742	人民币普通股
中国农业银行 - 益民创新优势混合型证券投资基金	13,575,651	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
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	11,748,157	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	6,539,206	人民币普通股
中国工商银行 - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金	5,895,189	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股
中国工商银行 - 华夏沪深 300 指数证券投资基金	4,900,000	人民币普通股

2.3 公司债券持有人持债情况（截至 2010 年 9 月 30 日）

债券持有人名称	持债张数	持债比例
上海市四方房地产实业有限公司	630,000	10.50
渤海财产保险股份有限公司 - 投资型产品	600,000	10.00
嘉禾人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能	600,000	10.00
中意人寿保险有限公司 - 投连产品 - 股票账户	575,910	9.60
中信证券 - 中信 - 中信证券债券优化集合资产管理计划	509,355	8.49
长城人寿保险股份有限公司 - 自有资金	499,800	8.33
上海百汇房地产开发有限公司	370,000	6.17
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 - 浦发银行	250,938	4.18
北京鼎力缘筑咨询有限公司	200,000	3.33
交通银行 - 华夏债券投资基金	185,214	3.09

§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

单位：元

报表项目	期末数或本期数	期初数或上年同期数	变动率	变动原因
应收票据	5,643,960.21	3,133,510.00	80.12%	报告期内石化产品贸易量增加所致
预付款项	939,345,575.30	502,422,086.94	86.96%	报告期内石化产品贸易量增加所致
长期应收款	129,445,550.43	5,004,404.60	2486.63%	报告期内扬州广陵新城一级开发业务投入增加所致
长期股权投资	2,387,707,965.88	1,698,769,314.13	40.56%	报告期内投资泰达国际和扬州广硕所致
投资性房地产	0.00	66,447,274.84	-100.00%	报告期内转让新城置业所致
在建工程	157,078,231.57	51,582,255.90	204.52%	报告期内南港油库项目建设投入增加所致
工程物资	1,113,590.57	0.00	100.00%	报告期内南港油库项目建设投入增加所致
无形资产	447,476,057.29	328,844,538.39	36.08%	报告期内南港油库项目土地使用权增加所致
其他非流动资产	31,865,540.24	146,249,599.94	-78.21%	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建设发展有限公司收回信托给北方国际信托股份有限公司的扬州声谷信息产业发展有限公司 54.545%的股权所致
短期借款	3,124,000,000.00	2,040,000,000.00	53.14%	报告期内贷款规模增加
应付票据	913,000,000.00	499,000,000.00	82.97%	报告期内石化产品贸易量增加所致
应付账款	304,166,459.41	196,772,743.64	54.58%	报告期内石化产品贸易量增加所致
应交税费	64,794,757.73	240,671,948.91	-73.08%	报告期内清缴上年度企业所得税所致
应付利息	7,407,291.56	16,093,333.30	-53.97%	报告期内支付公司债利息所致
应付股利	46,612,906.38	74,633,136.56	-37.54%	报告期内实施分红所致
其他应付款	285,337,472.75	157,957,467.77	80.64%	报告期末对扬州广硕的应付款增加所致
营业收入	5,463,253,556.89	2,769,452,382.77	97.27%	报告期内石化产品贸易量增加所致
营业成本	4,908,286,785.98	2,560,295,885.93	91.71%	报告期内石化产品贸易量增加所致
营业税金及附加	49,567,331.42	17,592,799.98	181.75%	报告期内石化产品贸易量增加所致
销售费用	57,158,124.17	27,680,197.34	106.49%	报告期内石化产品贸易量增加所致
管理费用	185,273,816.35	124,219,220.52	49.15%	报告期内业务增长所致
财务费用	167,343,866.50	118,368,179.55	41.38%	报告期内银行贷款增加所致
资产减值损失	10,472,140.12	991,896.19	955.77%	报告期内计提坏帐准备所致
营业外支出	4,486,621.53	15,242,894.26	-70.57%	报告期内对外捐赠较上年同期减少所致
所得税费用	80,859,697.67	21,790,283.53	271.08%	报告期内应税利润增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>1. 2010年7月12日,公司召开2010年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于增资渤海证券股份有限公司的议案》。公司将向渤海证券增资不超过人民币47,800万元,持股比例将在26.94%~28.47%之间。截至目前,因渤海证券两家股东放弃增资,依原持股比例分配,公司本次增资金额确定为408,689,550元,增资后持股比例将为27.0374%。目前增资工作尚在进行中。</p> <p>会议还审议通过了《关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际的议案》。公司取消原定增资渤海财险,变更为向泰达国际增资6亿元,由泰达国际统一向渤海财险增资。预计公司将持有泰达国际8.36%~9.12%的股权,成为泰达国际第三大股东。增资款已于2010年7月22日付讫。</p> <p>2. 2010年8月6日,公司披露“08泰达债”2010年付息公告。“08泰达债”的票面利率为7.1%,每手“08泰达债”(面值1,000元)派发利息为人民币71元(含税)。此次付息已于2010年8月12日实施。</p> <p>3. 2010年8月16日,经理办公会讨论通过:同意注销全资子公司上海天津泰达生态产品销售有限公司。同意由控股子公司南京新城发展股份有限公司投资500万元设立“大连慧谷软件园管理有限公司”(暂定名),以开展产业园区招商和运营管理工作。</p> <p>4. 2010年9月17日,公司召开了2010年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2010年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等议案,该方案需待上报中国证监会并取得其核准后方可实施。截至目前,该工作仍在准备过程中,尚未上报中国证监会。</p> <p>5. 2010年9月17日,公司召开了第六届董事会第二十六次会议,会议审议通过了:《关于控股子公司出售所持南京新城置业发展有限公51%股权的议案》交易金额为9,186万元。报告期内,南京新城已收到全部股权转让款,公司享有收益566.38万元。《关于控股子公司天津泰达环保有限公司对河北泰达新能源发电有限公司增资8,600万元的议案》《关于控股子公司向扬州广硕信息产业发展有限公司增资5,000万元的议案》。</p> <p>6. 2010年9月27日,公司召开了第六届董事会第二十七次(临时)会议,会议审议通过了《关于下属公司大连泰达新城建设发展有限公司投资开发大连市甘井子工业园区金龙寺土地整理项目的议案》,拟投资金额为41,910.52万元。此议案经2010年10月14日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>7. 2010年9月16日,经理办公会讨论通过,由控股子公司天津生态城环保有限公司设立全资子公司天津生态城环境检测中心有限公司,注册资本为人民币50万元。该公司已于2010年9月29日成立。</p>

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	天津泰达集团有限公司	增持公司股份、限售期、最低减持价格、垫付对价	承诺完全履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
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

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

3.5.2 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
2010年07月06日	公司总部接待室	实地调研	日信证券 2 人	介绍公司的战略定位及产业情况提供公司 2009 年报
2010年08月17日	公司总部接待室	实地调研	东海证券 3 人	介绍公司的战略定位及产业情况提供公司 2009 年报
2010年08月27日	公司总部会议室	实地调研	江苏个人投资者 3 人	介绍公司的战略定位及产业情况提供公司 2009 年报

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
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	1,965,789,641.13	606,015,781.42	1,798,266,878.08	329,027,290.47
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	0.00	0.00	603,890.00	81,280.00
应收票据	5,643,960.21	0.00	3,133,510.00	0.00
应收账款	472,377,412.66	0.00	475,885,849.88	0.00
预付款项	939,345,575.30	0.00	502,422,086.94	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	1,335,000.00	765,000.00	1,335,000.00
其他应收款	178,874,893.14	639,984,085.60	172,404,573.79	1,205,541,903.61
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,270,202,769.36	457,777.74	1,531,336,115.41	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	4,832,999,251.80	1,247,792,644.76	4,484,817,904.10	1,536,443,251.82
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	135,575,989.44	1,040,000,000.00	117,575,989.44	80,000,000.00
长期应收款	129,445,550.43	0.00	5,004,404.60	
长期股权投资	2,387,707,965.88	3,870,739,756.92	1,698,769,314.13	3,265,425,951.17
投资性房地产	0.00	0.00	66,447,274.84	
固定资产	778,381,954.37	37,250,040.42	799,688,763.26	38,587,360.42
在建工程	157,078,231.57	0.00	51,582,255.90	0.00
工程物资	1,113,590.57	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	447,476,057.29	3,883,013.84	328,844,538.39	3,932,507.84
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	37,107,149.43	2,146,824.80	40,339,647.67	2,154,324.80
递延所得税资产	50,360,715.05	42,507,829.85	51,371,588.41	42,507,829.85
其他非流动资产	31,865,540.24	0.00	146,249,599.94	0.00
非流动资产合计	4,156,112,744.27	4,996,527,465.83	3,305,873,376.58	3,432,607,974.08
资产总计	8,989,111,996.07	6,244,320,110.59	7,790,691,280.68	4,969,051,225.90
流动负债：				
短期借款	3,124,000,000.00	2,578,000,000.00	2,040,000,000.00	1,640,000,000.00
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	913,000,000.00	166,000,000.00	499,000,000.00	246,000,000.00
应付账款	304,166,459.41	302,540.59	196,772,743.64	302,540.59
预收款项	227,627,867.94	0.00	304,163,878.78	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	10,140,558.23	1,624,191.45	6,483,728.09	1,505,685.32
应交税费	64,794,757.73	6,899,721.82	240,671,948.91	6,932,952.67

应付利息	7,407,291.56	5,679,999.95	16,093,333.30	16,093,333.30
应付股利	46,612,906.38	31,911,538.38	74,633,136.56	30,856,968.56
其他应付款	285,337,472.75	483,210,798.93	157,957,467.77	26,544,077.88
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	300,000,000.00	300,000,000.00	287,650,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	5,283,087,314.00	3,573,628,791.12	3,823,426,237.05	2,168,235,558.32
非流动负债：				
长期借款	393,287,272.00	136,560,000.00	470,007,272.00	318,280,000.00
应付债券	592,741,430.05	592,741,430.05	590,830,089.70	590,830,089.70
长期应付款	6,230,000.00	0.00	6,230,000.00	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	0.00	0.00
其他非流动负债	46,720,585.03	0.00	47,385,595.42	0.00
非流动负债合计	1,038,979,287.08	729,301,430.05	1,114,452,957.12	909,110,089.70
负债合计	6,322,066,601.08	4,302,930,221.17	4,937,879,194.17	3,077,345,648.02
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	81,779,488.73	79,697,073.63	80,264,883.24	78,182,468.14
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	220,302,986.08	214,606,374.19	220,302,986.08	214,606,374.19
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	398,244,495.39	171,512,589.60	401,480,135.86	123,342,883.55
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	2,175,900,822.20	1,941,389,889.42	2,177,621,857.18	1,891,705,577.88
少数股东权益	491,144,572.79	0.00	675,190,229.33	0.00
所有者权益合计	2,667,045,394.99	1,941,389,889.42	2,852,812,086.51	1,891,705,577.88
负债和所有者权益总计	8,989,111,996.07	6,244,320,110.59	7,790,691,280.68	4,969,051,225.90

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	1,809,211,291.00	0.00	1,733,987,564.00	1,205,010.00
其中：营业收入	1,809,211,291.00	0.00	1,733,987,564.00	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	1,762,351,335.57	79,229,738.12	1,749,321,197.14	52,538,289.51
其中：营业成本	1,538,055,478.29	0.00	1,632,308,305.85	58,519.25
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	20,648,014.85	0.00	5,432,307.61	66,275.58
销售费用	37,246,921.18	0.00	17,806,768.67	0.00
管理费用	102,537,655.17	34,648,958.44	53,917,954.64	15,267,665.95
财务费用	67,684,176.02	44,580,779.68	39,210,991.57	37,145,828.73
资产减值损失	-3,820,909.94	0.00	644,868.80	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-1,915,239.60	-1,383,292.79
投资收益（损失以“-”号填列）	135,292,660.10	111,939,885.32	68,864,450.70	61,263,616.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,862,629.41	11,862,629.41	19,161,923.83	19,161,923.83
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）	182,152,615.53	32,710,147.20	51,615,577.96	8,547,044.13
加：营业外收入	2,178,276.27	0.00	1,289,441.77	280.00
减：营业外支出	143,820.48	0.00	11,116,386.46	10,000,000.00
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）	184,187,071.32	32,710,147.20	41,788,633.27	-1,452,675.87
减：所得税费用	51,840,901.02	0.00	11,575,065.92	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,346,170.30	32,710,147.20	30,213,567.35	-1,452,675.87
归属于母公司所有者的净利润	52,635,763.67	32,710,147.20	25,041,188.85	-1,452,675.87
少数股东损益	79,710,406.63	0.00	5,172,378.50	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0357	0.0222	0.0170	-0.0010
（二）稀释每股收益	0.0357	0.0222	0.0170	-0.0010
七、其他综合收益	8,374,097.13	8,374,097.13	-2,662,919.58	557,818.04
八、综合收益总额	140,720,267.43	41,084,244.33	27,550,647.77	-894,857.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,009,860.80	41,084,244.33	23,956,430.70	-894,857.83
归属于少数股东的综合收益总额	79,710,406.63	0.00	3,594,217.07	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

2010 年 1-9 月

单位：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	5,463,253,556.89	0.00	2,769,452,382.77	3,615,990.00
其中：营业收入	5,463,253,556.89	0.00	2,769,452,382.77	3,615,990.00
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	5,378,102,064.54	188,049,612.63	2,849,148,179.51	156,266,065.56
其中：营业成本	4,908,286,785.98	0.00	2,560,295,885.93	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	49,567,331.42	0.00	17,592,799.98	198,826.74
销售费用	57,158,124.17	0.00	27,680,197.34	6,364.08
管理费用	185,273,816.35	52,045,715.89	124,219,220.52	29,455,115.21
财务费用	167,343,866.50	136,003,896.74	118,368,179.55	116,437,982.59
资产减值损失	10,472,140.12	0.00	991,896.19	9,992,219.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-1,777,516.51	-1,383,292.79
投资收益（损失以“-”号填列）	224,690,644.94	355,462,726.84	206,879,934.19	279,025,174.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,420,805.01	73,420,805.01	81,496,529.91	81,496,529.91
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）	309,842,137.29	167,413,114.21	125,406,620.94	124,991,806.30
加：营业外收入	6,241,238.30	2,500.00	6,941,219.43	280.00
减：营业外支出	4,486,621.53	1,200,000.00	15,242,894.26	14,020,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	7,952.34	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,596,754.06	166,215,614.21	117,104,946.11	110,972,086.30
减：所得税费用	80,859,697.67	0.00	21,790,283.53	755,252.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,737,056.39	166,215,614.21	95,314,662.58	110,216,833.78
归属于母公司所有者的净利润	114,810,267.69	166,215,614.21	82,355,531.98	110,216,833.78
少数股东损益	115,926,788.70	0.00	12,959,130.60	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0778	0.1126	0.0558	0.0747
（二）稀释每股收益	0.0778	0.1126	0.0558	0.0747
七、其他综合收益	1,514,605.49	1,514,605.49	-14,247,314.46	396,786.64
八、综合收益总额	232,251,661.88	167,730,219.70	81,067,348.12	110,613,620.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,324,873.18	167,730,219.70	75,283,827.06	110,613,620.42
归属于少数股东的综合收益总额	115,926,788.70	0.00	5,783,521.06	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

2010 年 1-9 月

单位：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	6,090,282,627.08	0.00	3,054,103,238.66	960.00
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	980,581.65	0.00	489,096.59	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	280,729,433.17	1,364,123,885.02	296,328,600.21	2,235,909,248.36
经营活动现金流入小计	6,371,992,641.90	1,364,123,885.02	3,350,920,935.46	2,235,910,208.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,146,023,679.14	0.00	3,752,138,293.86	8,345.62
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	128,804,815.31	34,708,850.59	88,883,243.81	18,178,946.80
支付的各项税费	235,377,084.52	18,148,848.36	126,659,324.83	4,185,790.28
支付其他与经营活动有关的现金	190,700,690.67	323,816,778.55	212,645,187.42	1,252,758,925.37
经营活动现金流出小计	5,700,906,269.64	376,674,477.50	4,180,326,049.92	1,275,132,008.07
经营活动产生的现金流量净额	671,086,372.26	987,449,407.52	-829,405,114.46	960,778,200.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	182,395,729.28	777,215,398.74	500,864,794.09	360,005,386.61
取得投资收益收到的现金	76,792,832.50	291,108,899.84	118,362,267.49	159,972,851.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	700.00	100,000,000.00	100,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,584,112.57	0.00	0.00	24,649,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	193,153,516.94	95,000,000.00
投资活动现金流入小计	340,773,374.35	1,068,324,998.58	912,380,578.52	739,627,837.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,331,674.25	12,680.00	84,133,457.50	765,131.50
投资支付的现金	833,669,685.53	2,272,408,074.99	347,604,153.31	1,494,248,726.48
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	108,910,748.92	0.00	97,186,300.00	335,154,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	152,093,424.09	141,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,215,912,108.70	2,272,420,754.99	681,017,334.90	1,971,668,557.98
投资活动产生的现金流量净额	-875,138,734.35	-1,204,095,756.41	231,363,243.62	-1,232,040,720.34
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	89,160,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	89,160,000.00	0.00
取得借款收到的现金	4,407,280,000.00	2,861,280,000.00	2,720,199,000.00	2,143,000,000.00
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	4,407,280,000.00	2,861,280,000.00	2,809,359,000.00	2,143,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,387,650,000.00	2,005,000,000.00	1,857,199,000.00	1,389,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,136,977.87	252,857,588.97	356,968,503.70	253,992,668.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	97,770,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	3,784,776,977.87	2,260,847,588.97	2,214,167,503.70	1,642,992,668.63
筹资活动产生的现金流量净额	622,503,022.13	600,432,411.03	595,191,496.30	500,007,331.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-268,351.46	0.00	0.00	0.00
五、因合并报表范围变更影响数	0.00	0.00	55,271,635.47	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	418,182,308.58	383,786,062.14	52,421,260.93	228,744,811.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,547,607,332.55	222,229,719.28	973,809,985.86	162,645,315.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,965,789,641.13	606,015,781.42	1,026,231,246.79	391,390,126.83

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

2010 年 10 月 30 日