

DISCLOSURE

信息披露

(上接D009版)

吸收投资收到的现金	2,004,616,768.32	100,000,000.00
其中：本公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,958,340,000.00	1,450,500,000.00
吸收投资所收到的现金		
吸收债务资金收到的现金	4,962,996,768.32	1,550,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,691,301,000.00	1,036,483,210
分录利润、利得或损失支付的现金	134,743,224.40	71,318,999.42
其中：本公司支付给少数股东的利润	1,515,438.21	2,196,155.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,663,168.59	1,663,168.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,830,666,690.69	1,107,400,450.69
筹资活动产生的现金净额	3,132,249,375.63	442,648,000.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,351,051,194.88	252,071,135.75
加：期初现金及现金等价物余额		
编制单位：天津市房地产发展(集团)股份有限公司	单位：元 人民币	附注
本期金额		上期金额
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	1,286,607,781.56	1,401,701,456.01
收到的税费返还	3,815,480,576.67	159,436,077.68
收到其他与经营活动有关的现金	5,102,388.32	1,561,37,533.69
经营活动现金流入小计	2,000,000.00	996,436,045.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15,755,100.18	12,434,373.73
支付的各项税费	110,294,645.75	91,45,310.60
支付给职工以及为职工支付的现金	3,420,412,686.81	132,021,270.85
支付的各项税费	5,909,835,489.49	1,227,606,439.23
经营活动现金流出小计	807,747,131.26	333,531,094.46
经营活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,929,616,768.32	1,050,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,316,500.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,352,699,247.55	100,449,208.57
投资活动产生的现金净额	-1,347,638,047.55	-100,449,208.57
筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,904,616,768.32	1,050,500,000.00
取得借款收到的现金	2,025,000,000.00	
吸收及其子公司吸收的现金	3,222,747.55	249,208.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,352,699,247.55	100,449,208.57
筹资活动现金流入小计	1,347,638,047.55	-100,449,208.57
筹资活动产生的现金净额	3,222,747.55	249,208.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	418,099,311.32	196,022,598.67
加：期初现金及现金等价物余额		
编制单位：张勇 代表人：张勇 主管会计工作负责人：王大钟 会计机构负责人：纪建刚	单位：元 人民币	合并不存有权益变动表
2007年1月1-12月		
编制单位：天津市房地产发展(集团)股份有限公司	单位：元 人民币	附注
项目	本期金额	上期金额
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	423,707,417.00	978,648,542.34
收到的税费返还	203,531,369.15	77,981,038.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,266,738.14	26,956,872.00
经营活动现金流入小计	681,992,350,000.00	221,215,357.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,327,980.00	5,327,980.00
支付给职工以及为职工支付的现金	104,907,911.83	104,907,911.83
支付的各项税费	221,400.00	221,400.00
支付其他与经营活动有关的现金	203,764,321.40	191,93,826,299.88
经营活动现金流出小计	681,992,350,000.00	221,215,357.00
经营活动产生的现金净额	2,004,616,768.32	100,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,691,301,000.00	1,036,483,210
取得固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,743,224.40	71,318,999.42
支付的固定资产、无形资产和其他长期资产购置、拆除、报废	1,515,438.21	2,196,155.19
支付其他与投资活动有关的现金	1,663,168.59	1,663,168.59
投资活动现金流入小计	1,830,666,690.69	1,107,400,450.69
投资活动产生的现金净额	1,351,051,194.88	252,071,135.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,004,616,768.32	100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,958,340,000.00	1,450,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,962,996,768.32	1,550,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,691,301,000.00	1,036,483,210
筹资活动现金流入小计	134,743,224.40	71,318,999.42
筹资活动产生的现金净额	1,515,438.21	2,196,155.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,351,051,194.88	252,071,135.75
加：期初现金及现金等价物余额		
编制单位：天津市房地产发展(集团)股份有限公司	单位：元 人民币	附注
项目	本期金额	上期金额
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	1,286,607,781.56	1,401,701,456.01
收到的税费返还	3,815,480,576.67	159,436,077.68
收到其他与经营活动有关的现金	5,102,388.32	1,561,37,533.69
经营活动现金流入小计	2,000,000.00	996,436,045.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15,755,100.18	12,434,373.73
支付的各项税费	110,294,645.75	91,45,310.60
支付给职工以及为职工支付的现金	3,420,412,686.81	132,021,270.85
支付的各项税费	5,909,835,489.49	1,227,606,439.23
经营活动现金流出小计	807,747,131.26	333,531,094.46
经营活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,929,616,768.32	1,050,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,316,500.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,352,699,247.55	100,449,208.57
投资活动产生的现金净额	-1,347,638,047.55	-100,449,208.57
筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,904,616,768.32	1,050,500,000.00
取得借款收到的现金	2,025,000,000.00	
吸收及其子公司吸收的现金	3,222,747.55	249,208.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,352,699,247.55	100,449,208.57
筹资活动现金流入小计	1,347,638,047.55	-100,449,208.57
筹资活动产生的现金净额	3,222,747.55	249,208.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	418,099,311.32	196,022,598.67
加：期初现金及现金等价物余额		
编制单位：张勇 代表人：张勇 主管会计工作负责人：王大钟 会计机构负责人：纪建刚	单位：元 人民币	合并不存有权益变动表
2007年1月1-12月		
编制单位：天津市房地产发展(集团)股份有限公司	单位：元 人民币	附注
项目	本期金额	上期金额
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	423,707,417.00	978,648,542.34
收到的税费返还	203,531,369.15	77,981,038.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,266,738.14	26,956,872.00
经营活动现金流入小计	681,992,350,000.00	221,215,357.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,327,980.00	5,327,980.00
支付给职工以及为职工支付的现金	104,907,911.83	104,907,911.83
支付的各项税费	221,400.00	221,400.00
支付其他与经营活动有关的现金	203,764,321.40	191,93,826,299.88
经营活动现金流出小计	681,992,350,000.00	221,215,357.00
经营活动产生的现金净额	2,004,616,768.32	100,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,691,301,000.00	1,036,483,210
取得固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,743,224.40	71,318,999.42
支付的固定资产、无形资产和其他长期资产购置、拆除、报废	1,515,438.21	2,196,155.19
支付其他与投资活动有关的现金	1,663,168.59	1,663,168.59
投资活动现金流入小计	1,515,051,194.88	252,071,135.75
投资活动产生的现金净额	1,351,051,194.88	252,071,135.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,004,616,768.32	100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,958,340,000.00	1,450,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,962,996,768.32	1,550,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,691,301,000.00	1,036,483,210
筹资活动现金流入小计	1,334,743,224.40	71,318,999.42
筹资活动产生的现金净额	1,334,743,224.40	71,318,999.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,351,051,194.88	252,071,135.75
加：期初现金及现金等价物余额		
编制单位：张勇 代表人：张勇 主管会计工作负责人：王大钟 会计机构负责人：纪建刚	单位：元 人民币	合并不存有权益变动表
2007年1月1-12月		
编制单位：天津市房地产发展(集团)股份有限公司	单位：元 人民币	附注
项目	本期金额	上期金额
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	423,707,417.00	978,648,542.34
收到的税费返还	203,531,369.15	77,981,038.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,266,738.14	26,956,872.00
经营活动现金流入小计	681,992,350,000.00	221,215,357.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,327,980.00	5,327,980.00
支付给职工以及为职工支付的现金	104,907,911.83	104,907,911.83
支付的各项税费	221,400.00	221,400.00
支付其他与经营活动有关的现金	203,764,321.40	191,93,826,299.88
经营活动现金流出小计	681,992,350,000.00	221,215,357.00
经营活动产生的现金净额	2,004,616,768.32	100,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,691,301,000.00	1,036,483,210
取得固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,743,224.40	71,318,999.42
支付的固定资产、无形资产和其他长期资产购置、拆除、报废	1,515,438.21	2,196,155.19
支付其他与投资活动有关的现金	1,663,168.59	1,663,168.59
投资活动现金流入小计	1,515,051,194.88	252,071,135.75
投资活动产生的现金净额	1,351,051,194.88	252,071,135.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,004,616,768.32	100,000,000.00
取得借款收到的		