

天津津滨发展股份有限公司 2010 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗智扬	独立董事	因事请假	无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长许立凡先生、总经理江连国先生、主管会计工作的公司负责人赵英先生和财务部经理郝波先生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)	8,421,142,676.88	8,361,173,738.17	0.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,131,935,831.35	2,152,713,736.88	-0.97%	
股本 (股)	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.32	1.33	-0.75%	
	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)	1,026,800,625.86	142.32%	2,250,190,562.84	155.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,392,801.48	671.54%	56,580,370.66	394.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-105,135,655.00	-138.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.07	-138.71%
基本每股收益 (元/股)	0.0132	676.47%	0.0350	392.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.0132	676.47%	0.0350	392.96%
加权平均净资产收益率 (%)			2.64%	2.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			2.68%	5.31%

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	320,019.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,545,814.34	
所得税影响额	310,699.59	
少数股东权益影响额	289.00	

合计	-914,805.76	-
----	-------------	---

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）	234,515	
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
天津泰达建设集团有限公司	376,738,390	人民币普通股
源润控股集团股份有限公司	68,166,928	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	23,254,030	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	14,837,678	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	8,190,999	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	5,800,000	人民币普通股
柳玉生	5,052,395	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,544,966	人民币普通股
全国社保基金－零七组合	2,999,937	人民币普通股
中国建设银行－易方达沪深 300 指数证券投资基金	2,788,416	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

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

序号	项目名称	期末数	年初数	较年初增减	变动幅度	主要原因
1	应收票据	10,100,000.00	50,339,741.87	-40,239,741.87	-79.94%	本期减少银行承兑汇票结算所致
2	应收账款	563,188,780.46	131,504,736.42	431,684,044.04	328.27%	报告期出售投资服务中心应收国资公司欠款及应收汉沽区土地整理中心土地置换款所致
3	预付款项	60,025,602.95	27,491,606.94	32,533,996.01	118.34%	报告期预付滨海国际项目工程款及汉沽土地整理项目预付款增加所致
4	短期借款	2,225,000,000.00	1,429,414,933.34	795,585,066.66	55.66%	本报告期短期流动资金借款增加所致
5	应付票据	-	52,000,000.00	-52,000,000.00	-100.00%	本报告期减少银行承兑汇票结算所致
6	应付账款	103,541,336.31	258,127,096.03	-154,585,759.72	-59.89%	本报告期津滨国际项目、雅都天润新苑项目、玛歌庄园项目、汉沽科技园等房地产项目支付工程款所致
7	应付利息	47,092,100.00	8,105,300.00	38,986,800.00	481.00%	报告期计提应付公司债券利息增加所致

8	应交税费	27,338,615.45	55,624,652.96	-28,286,037.51	-50.85%	本年缴纳上年预提的预售房款营业税、所得税增加所致
9	其他应付款	120,020,504.83	89,477,603.52	30,542,901.31	34.13%	代业主收取购房相关税费及收滨海国际供应商投标保证金增加所致
10	一年内到期的非流动负债	856,000,000.00	1,088,400,000.00	-232,400,000.00	-21.35%	报告期内归还一年内到期的长期借款所致
11	长期应付款	120,000,000.00		120,000,000.00		报告期创辉公司收到信托资金所致
12	递延所得税负债	45,085,081.23	33,645,434.84	11,439,646.39	34.00%	出售投资服务中心递延所得税负债转回所致
13	资本公积	259,550,564.26	320,736,118.14	-61,185,553.88	-19.08%	报告期收购时代公司、雅都公司少数股东股权所致
14	少数股东权益	120,384,035.05	510,929,015.75	-390,544,980.70	-76.44%	报告期内收购雅都、时代公司少数股东股权及滨泰公司少数股东投入资本所致
	项目名称	2010年1-9月	2009年1-9月	增减	变动幅度	主要原因
15	营业收入	2,250,190,562.84	880,353,888.06	1,369,836,674.78	155.60%	报告期出售投资服务中心及商品房销售较上年大幅增长,贸易收入有所增长所致
16	营业成本	1,871,705,145.53	707,170,301.54	1,164,534,843.99	164.68%	报告期出售投资服务中心及商品房销售较上年大幅增长,贸易收入有所增长所致
17	营业税金及附加	72,509,950.89	50,293,425.78	22,216,525.11	44.17%	报告期商品房销售较上年大幅增长流转税随之增长所致
18	销售费用	15,616,541.73	8,256,554.15	7,359,987.58	89.14%	报告期营销推广费用大幅增加所致
19	财务费用	135,086,220.93	97,876,879.08	37,209,341.85	38.02%	公司贷款规模增加及计提应付公司债券利息增加所致
20	投资收益	600,000.00	60,000,000.00	-59,400,000.00	-99.00%	上年同期转让广东津滨公司股权所致
21	所得税费用	53,418,836.63	18,927,568.90	34,491,267.73	182.23%	报告期经营业绩较上年度有较大幅度增长所致
22	经营活动产生的现金流量净额	-105,135,655.00	271,612,404.46	-376,748,059.46	-138.71%	报告期雅都天润新苑项目、滨海国际项目、津滨杰座项目、玛歌庄园项目销售资金回笼较上年有所增长,同时滨泰公司支付土地款大幅增加所致
23	投资活动产生的现金流量净额	-569,165,453.00	44,756,671.83	-613,922,124.83	-1371.69%	报告期收购时代公司、雅都公司少数股东股权所致

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

1、天津津滨发展股份有限公司于2009年10月31日与天津经济技术开发区国有资产经营公司(以下简称国资公司)签署《资

产收购合同》，将位于天津经济技术开发区宏达街 19 号的滨海投资服务中心大厦及其附属设施转让给国资公司，总价款为 5.79 亿元。我公司 2009 年已收到购房款 2 亿元。截至本报告期末，相关产权过户手续已经办理完毕。

2、公司于 2010 年 9 月 27 日在 2010 年第三次临时股东大会上审议通过了《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司的议案》，同意公司对惠州市粤阳房地产开发有限公司以每股 1.38 元价格进行单方增资，总增资额为 14363 万元。截至本报告期末，相关增资手续正在办理中。

3.2.4 其他

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

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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	9,095.85	--	9,922.74	1,653.79	增长	450.00%	--	500.00%
基本每股收益（元/股）	0.055	--	0.06	0.01	增长	450.00%	--	500.00%
业绩预告的说明	1、公司开发的滨海国际项目 2009 年至 2010 年销售情况良好，在 2010 年度确认其销售收入。 2、天津津滨发展股份有限公司于 2009 年 10 月 31 日与天津经济技术开发区国有资产经营公司（以下简称国资公司）签署《资产收购合同》，将位于天津经济技术开发区宏达街 19 号的滨海投资服务中心大厦及其附属设施转让给国资公司，总价款为 5.79 亿元。我公司 2009 年已收到购房款 2 亿元。截至 2010 年三季度，相关产权过户手续已经办理完毕，可以确认转让收入。							

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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：天津津滨发展股份有限公司
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	1,475,096,766.84	1,265,084,654.21	1,549,202,999.44	1,336,769,634.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,100,000.00	10,100,000.00	50,339,741.87	50,240,000.00
应收账款	563,188,780.46	473,635,143.43	131,504,736.42	118,061,172.92
预付款项	60,025,602.95	42,930,454.57	27,491,606.94	9,269,396.94
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	844,631,258.76	1,200,078,679.98	690,201,575.69	844,960,254.94
买入返售金融资产				
存货	4,339,246,998.51	1,233,643,552.46	4,792,199,444.61	1,631,614,759.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,292,289,407.52	4,225,472,484.65	7,240,940,104.97	3,990,915,218.37
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	126,062,484.98	2,760,410,494.67	126,062,484.98	1,857,410,494.67
投资性房地产	811,463,192.00	501,096,622.00	811,463,192.00	501,096,622.00
固定资产	55,146,841.13	56,156,095.97	57,499,095.40	58,882,773.70
在建工程				
工程物资				
固定资产清理	17,500.00	7,000.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,277,820.95	1,160,352.58	1,223,139.66	1,109,645.50
开发支出				
商誉	86,670,180.21		86,670,180.21	

长期待摊费用	9,555,577.57	8,283,696.97	9,670,550.56	9,670,550.56
递延所得税资产	38,659,672.52	18,056,491.04	27,644,990.39	5,962,976.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,128,853,269.36	3,345,170,753.23	1,120,233,633.20	2,434,133,063.26
资产总计	8,421,142,676.88	7,570,643,237.88	8,361,173,738.17	6,425,048,281.63
流动负债：				
短期借款	2,225,000,000.00	2,225,000,000.00	1,429,414,933.34	1,429,414,933.34
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			52,000,000.00	52,000,000.00
应付账款	103,541,336.31	29,906,320.75	258,127,096.03	80,389,839.60
预收款项	825,661,291.32	768,785,050.28	842,215,106.79	722,093,159.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,007,767.38	11,177,597.70	39,239,844.10	25,671,457.06
应交税费	27,338,615.45	-47,526,019.67	55,624,652.96	-38,386,521.88
应付利息	47,092,100.00	47,092,100.00	8,105,300.00	8,105,300.00
应付股利	982,913.96	982,913.96	982,913.96	982,913.96
其他应付款	120,020,504.83	647,617,607.56	89,477,603.52	303,662,189.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	856,000,000.00	79,000,000.00	1,088,400,000.00	288,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,224,644,529.25	3,762,035,570.58	3,863,587,450.70	2,872,333,271.15
非流动负债：				
长期借款	1,089,204,200.00	917,774,200.00	1,113,909,200.00	604,024,200.00
应付债券	689,889,000.00	689,889,000.00	686,388,900.00	686,388,900.00
长期应付款	120,000,000.00			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	45,085,081.23	36,911,077.43	33,645,434.84	25,471,431.04
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,944,178,281.23	1,644,574,277.43	1,833,943,534.84	1,315,884,531.04
负债合计	6,168,822,810.48	5,406,609,848.01	5,697,530,985.54	4,188,217,802.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00
资本公积	259,550,564.26	367,312,541.45	320,736,118.14	367,312,541.45
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	55,361,571.80	55,361,571.80	55,361,571.80	55,361,571.80
一般风险准备				
未分配利润	199,751,461.29	124,087,042.62	159,343,812.94	196,884,132.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,131,935,831.35	2,164,033,389.87	2,152,713,736.88	2,236,830,479.44
少数股东权益	120,384,035.05		510,929,015.75	
所有者权益合计	2,252,319,866.40	2,164,033,389.87	2,663,642,752.63	2,236,830,479.44
负债和所有者权益总计	8,421,142,676.88	7,570,643,237.88	8,361,173,738.17	6,425,048,281.63

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

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	1,026,800,625.86	832,036,353.11	423,740,671.26	249,710,494.42
其中：营业收入	1,026,800,625.86	832,036,353.11	423,740,671.26	249,710,494.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	973,880,481.59	826,080,133.97	405,860,637.82	227,623,923.08
其中：营业成本	894,389,177.83	778,393,072.40	318,377,204.04	201,719,018.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,642,839.77	1,927,349.87	35,490,712.42	3,920,717.39
销售费用	8,701,981.50	519,677.72	4,254,190.33	760,815.68
管理费用	15,445,937.33	8,740,174.03	15,616,328.72	12,496,062.48
财务费用	46,321,764.36	37,122,219.15	32,144,123.99	8,727,309.49
资产减值损失	-621,219.20	-622,359.20	-21,921.68	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,920,144.27	5,956,219.14	17,880,033.44	22,086,571.34
加：营业外收入	474,691.82	372,548.23	477,844.38	104,091.20

减：营业外支出	173,101.18	19,371.30	5,564,853.81	5,238,311.26
其中：非流动资产处置损失	30,485.97	19,371.30	5,055,645.58	5,144,561.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,221,734.91	6,309,396.07	12,793,024.01	16,952,351.28
减：所得税费用	31,943,429.25	17,679,121.06	6,802,933.72	4,238,087.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,278,305.66	-11,369,724.99	5,990,090.29	12,714,263.46
归属于母公司所有者的净利润	21,392,801.48	-11,369,724.99	2,772,728.51	12,714,263.46
少数股东损益	-114,495.82		3,217,361.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0132		0.0017	
（二）稀释每股收益	0.0132		0.0017	
七、其他综合收益			-52,725,621.80	
八、综合收益总额	21,278,305.66	-11,369,724.99	-46,735,531.51	12,714,263.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,392,801.48	-11,369,724.99	-49,952,893.29	12,714,263.46
归属于少数股东的综合收益总额	-114,495.82		3,217,361.78	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

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	2,250,190,562.84	1,348,810,957.00	880,353,888.06	619,169,907.27
其中：营业收入	2,250,190,562.84	1,348,810,957.00	880,353,888.06	619,169,907.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,137,696,095.78	1,402,121,830.16	904,941,178.98	618,431,992.50
其中：营业成本	1,871,705,145.53	1,264,671,753.44	707,170,301.54	532,122,380.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	72,509,950.89	6,116,271.56	50,293,425.78	11,240,588.11
销售费用	15,616,541.73	1,677,613.62	8,256,554.15	2,128,444.78
管理费用	42,029,228.01	28,580,786.53	41,416,571.30	35,333,349.47
财务费用	135,086,220.93	100,457,913.08	97,876,879.08	37,820,253.45
资产减值损失	749,008.69	617,491.93	-72,552.87	-213,023.83

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	600,000.00	600,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,094,467.06	-52,710,873.16	35,412,709.08	60,737,914.77
加：营业外收入	746,340.19	375,388.33	825,883.10	255,898.20
减：营业外支出	2,572,134.54	19,371.30	5,580,870.23	5,238,311.26
其中：非流动资产处置损失	30,485.97	19,371.30	5,070,861.00	5,144,561.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,268,672.71	-52,354,856.13	30,657,721.95	55,755,501.71
减：所得税费用	53,418,836.63	4,269,511.13	18,927,568.90	13,739,901.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,849,836.08	-56,624,367.26	11,730,153.05	42,015,600.45
归属于母公司所有者的净利润	56,580,370.66	-56,624,367.26	11,432,567.45	42,015,600.45
少数股东损益	1,269,465.42		297,585.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0350		0.0071	
（二）稀释每股收益	0.0350		0.0071	
七、其他综合收益	-61,435,031.99		-48,937,666.54	0.00
八、综合收益总额	-3,585,195.91	-56,624,367.26	-37,207,513.49	42,015,600.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,605,183.22	-56,624,367.26	-37,505,099.09	42,015,600.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,019,987.31		297,585.60	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

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	1,255,205,943.16	412,696,381.88	949,891,045.30	428,761,388.14
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				

保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	170,223.51		578,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金	518,698,653.52	935,481,248.36	210,444,933.31	393,265,861.08
经营活动现金流入小计	1,774,074,820.19	1,348,177,630.24	1,160,914,578.61	822,027,249.22
购买商品、接受劳务支付的现金	828,368,284.97	285,516,867.45	467,516,793.79	226,281,034.91
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	73,850,728.75	43,729,285.54	62,672,720.17	35,386,445.65
支付的各项税费	172,084,452.96	32,390,680.11	104,853,607.91	61,084,652.14
支付其他与经营活动有关的现金	804,907,008.51	966,694,320.18	254,259,052.28	571,590,004.70
经营活动现金流出小计	1,879,210,475.19	1,328,331,153.28	889,302,174.15	894,342,137.40
经营活动产生的现金流量净额	-105,135,655.00	19,846,476.96	271,612,404.46	-72,314,888.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			90,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	600,000.00	600,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,500.00	384,000.00	3,250,385.73	3,120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	978,500.00	984,000.00	93,250,385.73	93,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,643,953.00	1,859,464.00	8,487,684.90	7,868,055.90
投资支付的现金	566,500,000.00	896,500,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关			6,029.00	

的现金				
投资活动现金流出小计	570,143,953.00	898,359,464.00	48,493,713.90	47,868,055.90
投资活动产生的现金流量净额	-569,165,453.00	-897,375,464.00	44,756,671.83	45,251,944.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	120,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,682,729,433.32	2,562,729,433.32	1,534,414,933.34	1,374,414,933.34
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	192,439,025.69	192,439,025.69	59,866,002.44	59,865,591.19
筹资活动现金流入小计	2,995,168,459.01	2,755,168,459.01	1,594,280,935.78	1,434,280,524.53
偿还债务支付的现金	1,965,105,000.00	1,603,650,000.00	1,401,871,000.00	1,067,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,021,517.92	151,827,386.47	246,439,925.93	142,524,766.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	60,557,522.72	60,557,522.72	4,026,127.82	3,929,240.00
筹资活动现金流出小计	2,261,684,040.64	1,816,034,909.19	1,652,337,053.75	1,213,804,006.52
筹资活动产生的现金流量净额	733,484,418.37	939,133,549.82	-58,056,117.97	220,476,518.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	59,183,310.37	61,604,562.78	258,312,958.32	193,413,573.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,356,763,973.75	1,144,330,608.71	386,002,285.18	315,051,368.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,415,947,284.12	1,205,935,171.49	644,315,243.50	508,464,942.29

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

(此页无正文，为天津津滨发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文之签字页)

天津津滨发展股份有限公司

董事长：许立凡

2010 年 10 月 19 日