

# 天津津滨发展股份有限公司 2011 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 无

1.3 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	8,303,931,212.49	7,641,125,744.34	8.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,945,914,540.15	2,169,785,531.82	-10.32%	
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)	1.20	1.34	-10.45%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	421,118,217.75	-58.99%	1,117,132,915.44	-50.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-46,608,350.24	-317.87%	-119,472,962.15	-311.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-111,580,963.46	-6.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.07	0.00%
基本每股收益 (元/股)	-0.0288	-318.18%	-0.0739	-311.14%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0288	-318.18%	-0.0739	-311.14%
加权平均净资产收益率 (%)			-5.81%	-8.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			-6.43%	-9.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

经济内容	年初至报告期期末金额
投资收益	300,000.00
非流动资产处置损益	17,264,561.54

其他营业外收支净额	819,877.87
所得税影响	-5,471,772.33
少数股东权益的影响	-
合计	12,912,667.08

## 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）	233,349	
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	376,623,390	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
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	19,046,467	人民币普通股
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	13,644,888	人民币普通股
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,590,031	人民币普通股
林芸	6,457,028	人民币普通股
秦桂芹	4,794,642	人民币普通股
任毅	3,377,901	人民币普通股
中国农业银行一南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3,198,160	人民币普通股
柳州兆瑞商贸有限责任公司	3,000,000	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

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	货币资金	1,955,473,184.51	1,464,163,761.03	491,309,423.48	33.56%	报告期本公司下属之基金公司募集资金增加所致
2	交易性金融资产	10,000,000.00	20,000,000.00	-10,000,000.00	-50.00%	本公司下属津和投资公司买入及粤阳地产公司赎回短期理财产品所致
3	应收票据	17,400,000.00	22,150,000.00	-4,750,000.00	-21.44%	本期减少银行承兑汇票结算所致
4	预付款项	233,268,698.75	188,068,172.00	45,200,526.75	24.03%	报告期公司预付股权收购款及钢材采购款增加所致
5	其他应收款	51,250,854.86	192,108,361.21	-140,857,506.35	-73.32%	公司本年度华夏银行天津滨海新区支行委托贷款减少所致

6	长期股权投资	126,062,484.98	182,700,202.64	-56,637,717.66	-31.00%	公司报告期转让南华公司股权所致
7	短期借款	2,560,800,000.00	2,374,000,000.00	186,800,000.00	7.87%	报告期短期借款增加所致
8	应付账款	85,014,245.58	124,257,959.14	-39,243,713.56	-31.58%	公司报告期支付应付工程款增加所致
9	预收款项	436,807,443.88	261,002,059.50	175,805,384.38	67.36%	报告期预收售房款及钢材销售款增加所致
10	应交税费	85,125,406.98	116,753,566.45	-31,628,159.47	-27.09%	报告期缴纳上一会计年度企业所得税所致
11	应付利息	48,418,500.00	10,243,299.50	38,175,200.50	372.68%	报告期计提公司债利息增加所致
12	一年内到期的非流动负债	337,030,000.00	556,100,000.00	-219,070,000.00	-39.39%	报告期归还一年内到期的长期借款所致
13	长期借款	1,006,414,200.00	780,319,200.00	226,095,000.00	28.97%	报告期长期借款增加所致
14	长期应付款	470,000,000.00	120,000,000.00	350,000,000.00	291.67%	报告期时代公司股权信托资金增加所致
15	资本公积	186,143,385.48	258,196,020.70	-72,052,635.22	-27.91%	报告期收购滨泰公司少数股东股权及时代公司少数股东投入资本所致
16	未分配利润	77,558,887.40	229,377,243.85	-151,818,356.45	-66.19%	报告期经营亏损及分配 2010 年度股利所致
17	少数股东权益	479,439,022.08	245,668,565.58	233,770,456.50	95.16%	报告期收购滨泰公司少数股东股权及本期基金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
18	营业收入	1,117,132,915.44	2,250,190,562.84	-1,133,057,647.40	-50.35%	公司报告期商品房销售面积较上年同期大幅减少所致
19	营业成本	946,128,598.57	1,871,705,145.53	-925,576,546.96	-49.45%	公司报告期商品房销售面积较上年同期大幅减少所致
20	营业税金及附加	33,263,462.88	72,509,950.89	-39,246,488.01	-54.13%	公司报告期营业收入较上年同期大幅减少,营业税金及附加随之减少所致
21	销售费用	22,076,960.66	15,616,541.73	6,460,418.93	41.37%	报告期玛歌庄园项目售后维修费用大幅增加所致
22	管理费用	62,604,356.28	42,029,228.01	20,575,128.27	48.95%	报告期公司相关项目竣工,开发间接费用转入期间费用所致
23	财务费用	177,285,439.72	135,086,220.93	42,199,218.79	31.24%	报告期贷款规模扩大及利率水平上升所致
24	资产减值损失	593,455.56	749,008.69	-155,553.13	-20.77%	本期计提坏账准备较上年同期减少所致
25	投资收益	17,662,282.34	600,000.00	17,062,282.34	2843.71%	报告期转让南华公司股权收益所致
26	营业外支出	200,308.31	2,572,134.54	-2,371,826.23	-92.21%	上年同期玛歌庄园项目因准入证滞后等问题向业主支付的赔偿款所致
27	所得税费用	13,635,222.05	53,418,836.63	-39,783,614.58	-74.47%	报告期经营业绩较上年度有较大幅度下降所致
28	经营活动产生的现金流量净额	-111,580,963.46	-105,135,655.00	-6,445,308.46	-6.13%	报告期内公司商品房销售回款减少所致

### 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 2010 年 6 月 3 日第四届董事会 2010 年第四次通讯会议审议通过了《关于增资天津滨泰置业有限公司及收购天津教育投资发展有限公司持有天津滨泰置业有限公司股权的议案》，同意公司以每股 1 元的价格对天津滨泰置业有限公司（以下简称：滨泰置业）进行单方增资 33000 万元，并授权公司经营班子以不超过 1.87 亿元的价格公开竞买天津教育投资发展有限公司持有滨泰置业股权，最终成交价格为 1.87 亿。截止本报告期末，公司已办理完成涉及增资及股权转让相关事宜。

2、天津津滨发展股份有限公司于 2011 年 3 月 16 日第四届董事会 2011 年第三次通讯会议审议通过了《关于公司增资 6000 万元控股天津金建益利投资有限公司的议案》，同意公司以每股 1 元的价格对天津金建益利投资有限公司（以下简称：金建益利）进行单方增资 6000 万元，并取得该公司的控股权。截止本报告期末，我公司正在办理对金建益利公司增资相关事宜。

3、截至 2010 年末，天津经济技术开发区管委会及开发区国有资产经营公司共欠我公司房屋租金及资产收购款 2.78 亿元。2011 年初以来，公司加强了对上述欠款的催收力度，多次与开发区相关主管部门进行沟通，在开发区相关部门的大力支持下，公司于 2011 年 6 月 23 日接到天津经济技术开发区财政局《对天津津滨发展股份有限公司关于滨海投资服务中心租金及购房款催收函的回复》，函中载明欠付金额及还款计划问题，上述事项已于 2011 年 6 月 25 日进行公告。根据上述还款计划，我公司于 2011 年 7 月 18 日收到欠付租金 1950 万元，收款进程已于 2011 年 7 月 20 日进行公告。我公司将继续积极与开发区财政局密切沟通，按公告还款期限加强款项回收工作，以保障公司权利。我公司将根据该事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、为保证暂时闲置流动资金获得较高的利息收益，公司下属天津和股权投资基金管理有限公司于 2011 年 9 月 30 日华夏银行北京东外支行购买华夏理财-创盈（定向）421 号资产管理计划理财产品 1000 万元，已于 2011 年 10 月 8 日到期收回，投资期限 8 天，取得利息收益 15287.67 元。

2、天津津滨发展股份有限公司第五届董事会 2011 年第四次通讯会议审议通过了《关于开泰、益泰、丰泰、宁泰四家股权投资合伙企业对天津津滨时代置业投资有限公司增资扩股的董事会议案》。同意天津津和开泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和益泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和宁泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和丰泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）四家合伙企业以增资方式进入天津津滨发展股份有限公司控股子公司天津津滨时代置业投资有限公司，增资金额分别为 11670 万元、10200 万元、10236 万元、12019 万元。截至本报告期末，上述增资事项已经办理完毕。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	亏损						
	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)	-22,000.00	--	-20,000.00	9578.46	下降		--
基本每股收益(元/股)	-0.136	--	-0.124	0.0592	下降		--
业绩预告的说明	受公司目前房产项目开工及竣工时间的影响,导致公司全年可竣工结算项目较少,公司在2011年度可确认的收入与2010年相比有较大下降,引起公司2011年度出现亏损。						

### 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
2011年09月30日	公司	实地调研	中国国际金融香港证券有限公司	区域发展情况、公司经营及项目进展情况

### 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:天津津滨发展股份有限公司

2011年09月30日

单位: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	1,955,473,184.51	1,243,352,877.52	1,464,163,761.03	1,288,572,999.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,000,000.00		20,000,000.00	
应收票据	17,400,000.00	17,400,000.00	22,150,000.00	22,100,000.00
应收账款	450,276,731.58	415,737,080.26	477,008,611.71	453,457,580.40
预付款项	233,268,698.75	435,130,278.55	188,068,172.00	187,540,449.00

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	51,250,854.86	682,006,456.55	192,108,361.21	1,052,332,338.68
买入返售金融资产				
存货	4,528,043,797.14	808,432,670.72	4,156,436,221.66	814,521,848.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,245,713,266.84	3,602,059,363.60	6,519,935,127.61	3,818,525,216.06
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	3,281,165,494.67	182,700,202.64	2,914,349,934.77
投资性房地产	757,129,292.00	501,096,622.00	757,129,292.00	501,096,622.00
固定资产	55,955,799.18	53,554,714.43	58,641,620.39	55,911,781.22
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,468,525.93	4,362,861.95	4,640,344.44	4,539,608.27
开发支出				
商誉	64,564,996.23		64,564,996.23	
长期待摊费用	7,978,378.35	6,393,357.74	8,981,590.82	7,802,774.66
递延所得税资产	42,058,468.98	16,139,070.41	44,532,570.21	15,947,982.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,058,217,945.65	3,862,712,121.20	1,121,190,616.73	3,499,648,703.36
资产总计	8,303,931,212.49	7,464,771,484.80	7,641,125,744.34	7,318,173,919.42
流动负债：				
短期借款	2,560,800,000.00	2,560,800,000.00	2,374,000,000.00	2,374,000,000.00
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				
应付账款	85,014,245.58	29,257,935.36	124,257,959.14	58,065,546.44
预收款项	436,807,443.88	321,994,306.54	261,002,059.50	237,381,671.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	12,162,361.50	4,667,296.41	45,380,069.35	30,019,548.62
应交税费	85,125,406.98	5,456,166.97	116,753,566.45	4,138,662.60
应付利息	48,418,500.00	48,418,500.00	10,243,299.50	10,033,700.00
应付股利	982,913.96	982,913.96	982,913.96	982,913.96
其他应付款	99,110,276.94	723,949,540.38	101,821,818.67	656,091,434.52
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	337,030,000.00	210,000,000.00	556,100,000.00	379,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,665,451,148.84	3,905,526,659.62	3,590,541,686.57	3,749,713,477.36
非流动负债：				
长期借款	1,006,414,200.00	776,414,200.00	780,319,200.00	632,664,200.00
应付债券	694,555,800.00	694,555,800.00	691,055,700.00	691,055,700.00
长期应付款	470,000,000.00		120,000,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	42,156,501.42	37,317,362.55	43,755,060.37	38,838,503.88
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,213,126,501.42	1,508,287,362.55	1,635,129,960.37	1,362,558,403.88
负债合计	5,878,577,650.26	5,413,814,022.17	5,225,671,646.94	5,112,271,881.24
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	186,143,385.48	367,312,541.45	258,196,020.70	367,312,541.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27	64,940,033.27	64,940,033.27
一般风险准备				
未分配利润	77,558,887.40	1,432,653.91	229,377,243.85	156,377,229.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,945,914,540.15	2,050,957,462.63	2,169,785,531.82	2,205,902,038.18
少数股东权益	479,439,022.08		245,668,565.58	
所有者权益合计	2,425,353,562.23	2,050,957,462.63	2,415,454,097.40	2,205,902,038.18
负债和所有者权益总计	8,303,931,212.49	7,464,771,484.80	7,641,125,744.34	7,318,173,919.42

## 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

2011 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	421,118,217.75	313,429,430.72	1,026,800,625.86	832,036,353.11
其中：营业收入	421,118,217.75	313,429,430.72	1,026,800,625.86	832,036,353.11

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	464,990,700.14	369,710,147.70	973,880,481.59	826,080,133.97
其中：营业成本	353,297,152.22	277,410,609.98	894,389,177.83	778,393,072.40
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	12,342,987.68	5,560,712.09	9,642,839.77	1,927,349.87
销售费用	7,566,219.74	2,805,480.67	8,701,981.50	519,677.72
管理费用	22,511,742.55	16,722,848.34	15,445,937.33	8,740,174.03
财务费用	69,272,597.95	67,210,496.62	46,321,764.36	37,122,219.15
资产减值损失			-621,219.20	-622,359.20
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）	-43,872,482.39	-56,280,716.98	52,920,144.27	5,956,219.14
加：营业外收入	488,985.75	341,944.82	474,691.82	372,548.23
减：营业外支出	133,143.77		173,101.18	19,371.30
其中：非流动资产处置损失			30,485.97	19,371.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,516,640.41	-55,938,772.16	53,221,734.91	6,309,396.07
减：所得税费用	3,529,682.40	0.00	31,943,429.25	17,679,121.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,046,322.81	-55,938,772.16	21,278,305.66	-11,369,724.99
归属于母公司所有者的净利润	-46,608,350.24	-55,938,772.16	21,392,801.48	-11,369,724.99
少数股东损益	-437,972.57		-114,495.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0288		0.0132	
（二）稀释每股收益	-0.0288		0.0132	
七、其他综合收益	-72,052,635.22			
八、综合收益总额	-119,098,958.03	-55,938,772.16	21,278,305.66	-11,369,724.99
归属于母公司所有者的综	-118,660,985.46	-55,938,772.16	21,392,801.48	-11,369,724.99

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-437,972.57		-114,495.82	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	1,117,132,915.44	891,893,368.38	2,250,190,562.84	1,348,810,957.00
其中：营业收入	1,117,132,915.44	891,893,368.38	2,250,190,562.84	1,348,810,957.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,241,952,273.67	1,036,569,763.03	2,137,696,095.78	1,402,121,830.16
其中：营业成本	946,128,598.57	799,228,944.41	1,871,705,145.53	1,264,671,753.44
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	33,263,462.88	15,691,190.41	72,509,950.89	6,116,271.56
销售费用	22,076,960.66	7,331,425.30	15,616,541.73	1,677,613.62
管理费用	62,604,356.28	47,463,944.61	42,029,228.01	28,580,786.53
财务费用	177,285,439.72	166,980,338.41	135,086,220.93	100,457,913.08
资产减值损失	593,455.56	-126,080.11	749,008.69	617,491.93
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）	17,662,282.34	21,180,559.90	600,000.00	600,000.00
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）	-107,157,075.89	-123,495,834.75	113,094,467.06	-52,710,873.16
加：营业外收入	922,465.38	705,565.53	746,340.19	375,388.33
减：营业外支出	200,308.31		2,572,134.54	19,371.30
其中：非流动资产处置损失			30,485.97	19,371.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,434,918.82	-122,790,269.22	111,268,672.71	-52,354,856.13
减：所得税费用	13,635,222.05	-191,087.97	53,418,836.63	4,269,511.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,070,140.87	-122,599,181.25	57,849,836.08	-56,624,367.26
归属于母公司所有者的净利润	-119,472,962.15	-122,599,181.25	56,580,370.66	-56,624,367.26
少数股东损益	-597,178.72		1,269,465.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0739		0.0350	
（二）稀释每股收益	-0.0739		0.0350	
七、其他综合收益	-72,052,635.22		-61,435,031.99	
八、综合收益总额	-192,122,776.09	-122,599,181.25	-3,585,195.91	-56,624,367.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-191,525,597.37	-122,599,181.25	-4,605,183.22	-56,624,367.26
归属于少数股东的综合收益总额	-597,178.72		1,019,987.31	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	711,689,363.56	414,946,265.15	1,255,205,943.16	412,696,381.88
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	
收到其他与经营活动有关的现金	263,109,679.75	1,553,476,382.40	518,698,653.52	935,481,248.36
经营活动现金流入小计	974,799,043.31	1,968,422,647.55	1,774,074,820.19	1,348,177,630.24
购买商品、接受劳务支付的现金	743,838,189.20	537,829,066.34	828,368,284.97	285,516,867.45
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	95,921,596.20	53,614,959.36	73,850,728.75	43,729,285.54
支付的各项税费	106,728,620.49	41,820,720.24	172,084,452.96	32,390,680.11
支付其他与经营活动有关的现金	139,891,600.88	1,026,697,505.50	804,907,008.51	966,694,320.18
经营活动现金流出小计	1,086,380,006.77	1,659,962,251.44	1,879,210,475.19	1,328,331,153.28
经营活动产生的现金流量净额	-111,580,963.46	308,460,396.11	-105,135,655.00	19,846,476.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	300,000.00	300,000.00	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	38,090.10	2,300.00	378,500.00	384,000.00
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	338,090.10	302,300.00	978,500.00	984,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,053,344.53	563,963.00	3,643,953.00	1,859,464.00
投资支付的现金	67,435,000.00	299,435,000.00	566,500,000.00	896,500,000.00
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的现金				
投资活动现金流出小计	69,488,344.53	299,998,963.00	570,143,953.00	898,359,464.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,150,254.43	-299,696,663.00	-569,165,453.00	-897,375,464.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	350,250,000.00		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	2,990,800,000.00	2,410,800,000.00	2,682,729,433.32	2,562,729,433.32
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	59,007,450.55	59,007,450.55	192,439,025.69	192,439,025.69
筹资活动现金流入小计	3,400,057,450.55	2,469,807,450.55	2,995,168,459.01	2,755,168,459.01
偿还债务支付的现金	2,427,975,000.00	2,230,250,000.00	1,965,105,000.00	1,603,650,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,034,358.63	234,533,855.55	236,021,517.92	151,827,386.47
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
筹资活动现金流出小计	2,679,009,358.63	2,464,783,855.55	2,261,684,040.64	1,816,034,909.19
筹资活动产生的现金流量净额	721,048,091.92	5,023,595.00	733,484,418.37	939,133,549.82
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	540,316,874.03	13,787,328.11	59,183,310.37	61,604,562.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,425,156,310.48	1,229,565,549.41	1,356,763,973.75	1,144,330,608.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,965,473,184.51	1,243,352,877.52	1,415,947,284.12	1,205,935,171.49

#### 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 2011 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

2011 年 10 月 26 日