

天津津滨发展股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-38

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
吴思璇	董事	因事外出	
郑建彪	独立董事	因事请假	

公司负责人华志忠、主管会计工作负责人赵英及会计机构负责人(会计主管人员)郝波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,620,245,930.18	8,134,065,641.08		-6.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,329,900,257.91	1,300,015,044.91		2.30%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	308,617,297.20	50.77%	1,488,456,221.13	40.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,727,735.54	113.30%	22,703,407.94	113.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,286,392.95	50.82%	-17,395,808.80	90.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	195,511,807.92	-21.44%
基本每股收益（元/股）	0.0035	113.30%	0.0140	113.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	113.30%	0.0140	113.88%
加权平均净资产收益率	0.44%	3.03%	1.73%	11.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-194,479.98	
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	66,247,504.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,646,337.92	
减：所得税影响额	10,956,108.06	
少数股东权益影响额（税后）	19,644,037.69	
合计	40,099,216.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		208,177				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	23.29%	376,623,390	0		
源润控股集团股份有限公司	境内非国有法人	4.21%	68,166,928	0	质押	68,166,928
					冻结	68,166,928
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.19%	3,064,101	0		
北京国际信托有限公司-银驰 15 号证券投资资金信托	其他	0.18%	2,979,931	0		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	2,941,504	0		
张志安	境内自然人	0.15%	2,467,500	0		
王兆勋	境内自然人	0.12%	2,000,000	0		
新时代信托股份有限公司-金源二号证券投资集合资金信托计划	其他	0.11%	1,848,828	0		
庞超	境内自然人	0.11%	1,698,241	0		
中国工商银行股	其他	0.10%	1,577,797	0		

份有限公司-广发 中证 500 交易型开 放式指数证券投资 基金					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
天津泰达建设集团有限公司	376,623,390	人民币普通股	376,623,390		
源润控股集团股份有限公司	68,166,928	人民币普通股	68,166,928		
中国光大银行股份有限公司-光大保 德信量化核心证券投资基金	3,064,101	人民币普通股	3,064,101		
北京国际信托有限公司-银驰 15 号 证券投资资金信托	2,979,931	人民币普通股	2,979,931		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开发式指数证券投资基 金	2,941,504	人民币普通股	2,941,504		
张志安	2,467,500	人民币普通股	2,467,500		
王兆勋	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
新时代信托股份有限公司-金源二号 证券投资集合资金信托计划	1,848,828	人民币普通股	1,848,828		
庞超	1,698,241	人民币普通股	1,698,241		
中国工商银行股份有限公司-广发中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金	1,577,797	人民币普通股	1,577,797		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在本公司已知范围内，上述股东无关联关系或不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为38062484.98元的投资转至可供出售金融资产列报。

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	636,355,042.60	1,134,345,412.95	-497,990,370.35	-43.90%	报告期内归还到期借款所致
2	应收账款	128,269,033.00	277,413,731.43	-149,144,698.43	-53.76%	报告期收回游乐港应收款所致
3	预付款项	560,777,591.14	11,011,448.93	549,766,142.21	4992.68%	基金公司预付股东投资款所致
4	可供出售金融资产	38,062,484.98		38,062,484.98	100.00%	按会计准则调整长期股权投资至可供出售金融资产所致
5	长期股权投资	314,633,260.00	142,697,424.98	171,935,835.02	120.49%	出售粤阳房地产公司股权使其不再纳入合并范围所致
6	无形资产	1,612,548.65	2,411,420.53	-798,871.88	-33.13%	无形资产摊销所致
7	商誉		19,315,385.88	-19,315,385.88	-100.00%	粤阳房地产公司股权出售,不再纳入合并范围所致
8	应交税费	68,337,984.54	-26,054,305.72	94,392,290.26	362.29%	颐贤里项目结算预提土地增值税所致
9	应付利息	50,530,066.67	10,649,488.89	39,880,577.78	374.48%	计提债券应付利息所致
10	其他应付款	102,702,649.17	294,610,479.19	-191,907,830.02	-65.14%	报告期内归还应付款项所致
11	长期应付款		300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00%	转入一年内到期的非流动负债所致
序号	项目名称	本期数	上期数	较年初增减	变动幅度	主要原因
12	营业收入	1,488,456,221.13	1,059,979,786.51	428,476,434.62	40.42%	报告期内颐贤里项目确认收入所致
13	营业税金及附加	119,206,511.09	35,116,187.19	84,090,323.90	239.46%	报告期内颐贤里项目结转收入,计提营业税金及附加所致
14	销售费用	36,267,979.22	10,614,977.52	25,653,001.70	241.67%	报告期内颐贤里项目结算,广告费、宣传费结转入期间费用所致
15	财务费用	121,615,471.74	222,524,034.68	-100,908,562.94	-45.35%	报告期内贷款减少所致
16	资产减值损失	2,286,902.82	9,044,221.92	-6,757,319.10	-74.71%	上一报告期计提资产减值准备所致
17	投资收益	66,247,504.55	450,000.00	65,797,504.55	14621.67%	出售粤阳房地产公司股权所致
18	营业外收入	4,902,575.84	37,748,698.94	-32,846,123.10	-87.01%	上一报告期收回游乐港土地确认收益所致
19	营业外支出	450,717.90	1,293,560.24	-842,842.34	-65.16%	上一报告期津滨创辉公司支付案件受理费逾期利息所致
21	所得税费用	61,725,153.66	-26,322,399.48	88,047,553.14	334.50%	本期利润总额增加所致
22	净利润	22,703,407.94	-163,528,527.74	186,231,935.68	113.88%	本报告期颐贤里项目确认收入,财务费用大幅减少及溢价转让粤阳房地产公司股权所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年2月11日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：仲裁委员会）发来的《GT20140064号股权转让协议争议案仲裁通知》，通知载明：仲裁委员会已依据仲裁申请人天津津滨发展股份有限公司及仲裁被申请人锐振有限公司于2012年11月2日签订的《天津天潇投资发展有限公司股权转让协议》中的仲裁条款，受理了仲裁案。

2014年4月本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的反请求受理通知，通知载明：仲裁委员会已经受理锐振有限公司提出的仲裁反请求，并将仲裁请求及反请求一并进行审理。锐振有限公司提出的仲裁反请求主要包括：请求裁决津滨发展另行向锐振有限公司支付逾期交地违约金，承担锐振有限公司因本案支出的律师费等费用，以及承担反请求仲裁费用。截至2014年9月30日，上述仲裁未有最终结果。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
GT20140064 号股权转让协议争议案（仲裁）	2014 年 02 月 13 日	2014-7

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	636,355,042.60	1,134,345,412.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	128,269,033.00	277,413,731.43
预付款项	560,777,591.14	11,011,448.93
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	862,247,237.91	753,465,827.44
买入返售金融资产		
存货	5,008,270,170.99	5,728,907,531.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,100,000.00	13,500,000.00
流动资产合计	7,215,019,075.64	7,918,643,952.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,062,484.98	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	314,633,260.00	142,697,424.98
投资性房地产		
固定资产	9,756,497.46	11,532,262.62
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	1,612,548.65	2,411,420.53
开发支出		
商誉		19,315,385.88
长期待摊费用	1,116,502.46	1,049,730.43
递延所得税资产	40,045,560.99	38,415,464.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,226,854.54	215,421,688.47
资产总计	7,620,245,930.18	8,134,065,641.08
流动负债：		
短期借款	1,225,000,000.00	1,379,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	413,192,097.43	459,232,183.95
预收款项	1,381,063,891.92	1,665,514,151.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,639,108.31	12,947,761.78
应交税费	68,337,984.54	-26,054,305.72
应付利息	50,530,066.67	10,649,488.89
应付股利	982,913.96	982,913.96
其他应付款	102,702,649.17	294,610,479.19

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,510,000,000.00	1,176,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,764,448,712.00	4,973,382,674.00
非流动负债：		
长期借款	370,000,000.00	309,780,000.00
应付债券		
长期应付款		300,000,000.00
专项应付款		
预计负债	294,664,361.63	294,664,361.63
递延所得税负债	16,407,513.49	16,793,920.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	681,071,875.12	921,238,282.15
负债合计	5,445,520,587.12	5,894,620,956.15
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
资本公积	188,046,943.64	187,599,767.15
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27
一般风险准备		
未分配利润	-540,358,953.00	-569,796,989.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,329,900,257.91	1,300,015,044.91
少数股东权益	844,825,085.15	939,429,640.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,174,725,343.06	2,239,444,684.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,620,245,930.18	8,134,065,641.08

法定代表人：华志忠

主管会计工作负责人：赵英

会计机构负责人：郝波

2、母公司资产负债表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,115,398.98	520,035,643.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	77,875,677.53	232,896,979.34
预付款项	694,441,622.00	25,000,086.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	999,204,329.73	1,562,891,341.67
存货	77,124,433.01	96,952,464.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,090,761,461.25	2,437,776,515.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,062,484.98	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,080,033,149.69	4,058,172,494.67
投资性房地产		
固定资产	2,204,755.10	2,565,843.89
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	1,568,823.43	2,331,116.41
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,082,193.14	912,546.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,122,951,406.34	4,063,982,001.77
资产总计	6,213,712,867.59	6,501,758,517.21
流动负债：		
短期借款	1,225,000,000.00	1,325,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	26,701,803.21	35,452,972.74
预收款项	2,250,613.38	5,469,380.58
应付职工薪酬	4,635,102.47	6,422,491.26
应交税费	35,817,389.43	34,715,481.96
应付利息	50,530,066.67	10,649,488.89
应付股利	982,913.96	982,913.96
其他应付款	2,038,861,602.08	1,963,038,477.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,138,500,000.00	745,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,523,279,491.20	4,127,231,206.65
非流动负债：		
长期借款		259,500,000.00
应付债券		
长期应付款		300,000,000.00
专项应付款		
预计负债	292,296,300.00	292,296,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,296,300.00	851,796,300.00
负债合计	4,815,575,791.20	4,979,027,506.65
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
资本公积	367,759,717.94	367,312,541.45

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27
一般风险准备		
未分配利润	-651,834,908.82	-526,793,798.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,398,137,076.39	1,522,731,010.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,213,712,867.59	6,501,758,517.21

法定代表人：华志忠

主管会计工作负责人：赵英

会计机构负责人：郝波

3、合并本报告期利润表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	308,617,297.20	204,700,602.86
其中：营业收入	308,617,297.20	204,700,602.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,618,193.96	279,009,401.86
其中：营业成本	254,047,310.71	183,879,732.39
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	14,587,502.05	5,988,016.25
销售费用	7,477,266.72	4,044,352.84
管理费用	18,896,541.19	19,865,880.30
财务费用	40,609,573.29	65,231,420.08

资产减值损失		
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）	66,247,504.55	450,000.00
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）	39,246,607.79	-73,858,799.00
加：营业外收入	4,087,992.30	35,106,602.13
减：营业外支出	1,193.37	12,996.40
其中：非流动资产处置损失	-10,319.53	18,237.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,333,406.72	-38,765,193.27
减：所得税费用	15,277,605.62	-2,847,835.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,055,801.10	-35,917,358.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,727,735.54	-43,054,491.18
少数股东损益	22,328,065.56	7,137,133.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0035	-0.0266
（二）稀释每股收益	0.0035	-0.0266
七、其他综合收益	447,176.49	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	447,176.49	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	28,502,977.59	-35,917,358.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,174,912.03	-43,054,491.18
归属于少数股东的综合收益总额	22,328,065.56	7,137,133.13

法定代表人：华志忠

主管会计工作负责人：赵英

会计机构负责人：郝波

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	182,816,653.20	172,080,747.78
减：营业成本	165,415,493.88	155,969,684.36
营业税金及附加	3,319,468.79	4,045,756.52
销售费用	1,526,507.22	1,804,959.95
管理费用	14,331,313.61	13,481,292.82
财务费用	39,091,557.68	64,044,033.15
资产减值损失		
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）		450,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,867,809.98	-66,814,979.02
加：营业外收入		34,828,538.38
减：营业外支出	193.37	1,999.00
其中：非流动资产处置损失		21,084.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,868,003.35	-31,988,439.64
减：所得税费用		-4,789,834.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,868,003.35	-27,198,605.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0253	-0.0168
（二）稀释每股收益	-0.0253	-0.0168
六、其他综合收益	447,176.49	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	447,176.49	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-40,420,826.86	-27,198,605.28

法定代表人：华志忠

主管会计工作负责人：赵英

会计机构负责人：郝波

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,488,456,221.13	1,059,979,786.51
其中：营业收入	1,488,456,221.13	1,059,979,786.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,443,902,466.12	1,273,375,911.49
其中：营业成本	1,109,337,438.86	937,983,066.27
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	119,206,511.09	35,116,187.19
销售费用	36,267,979.22	10,614,977.52
管理费用	55,188,162.39	58,093,423.91
财务费用	121,615,471.74	222,524,034.68
资产减值损失	2,286,902.82	9,044,221.92
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）	66,247,504.55	450,000.00
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）	110,801,259.56	-212,946,124.98
加：营业外收入	4,902,575.84	37,748,698.94

减：营业外支出	450,717.90	1,293,560.24
其中：非流动资产处置损失		106,380.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,253,117.50	-176,490,986.28
减：所得税费用	61,725,153.66	-26,322,399.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,527,963.84	-150,168,586.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,703,407.94	-163,528,527.74
少数股东损益	30,824,555.90	13,359,940.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0140	-0.1011
（二）稀释每股收益	0.0140	-0.1011
七、其他综合收益	447,176.49	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	447,176.49	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	53,975,140.33	-150,168,586.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,150,584.43	-163,528,527.74
归属于少数股东的综合收益总额	30,824,555.90	13,359,940.94

法定代表人：华志忠

主管会计工作负责人：赵英

会计机构负责人：郝波

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	460,782,558.76	969,552,532.32
减：营业成本	435,517,129.66	864,564,256.61
营业税金及附加	5,231,440.60	28,865,704.29
销售费用	4,293,312.36	3,712,722.59
管理费用	38,817,083.75	43,655,074.18

财务费用	102,610,255.69	218,616,398.98
资产减值损失	-864,746.01	3,317,736.99
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）		450,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-124,821,917.29	-192,729,361.32
加：营业外收入	16,000.00	37,057,922.66
减：营业外支出	235,193.37	121,992.76
其中：非流动资产处置损失		104,093.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-125,041,110.66	-155,793,431.42
减：所得税费用		-36,994,864.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-125,041,110.66	-118,798,567.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0773	-0.0735
（二）稀释每股收益	-0.0773	-0.0735
六、其他综合收益	447,176.49	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	447,176.49	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-124,593,934.17	-118,798,567.10

法定代表人：华志忠

主管会计工作负责人：赵英

会计机构负责人：郝波

7、合并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

单位：元

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	797,185,156.29	1,048,870,221.14
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	1,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,523,114,886.97	195,149,791.02
经营活动现金流入小计	3,320,301,043.26	1,244,020,012.16
购买商品、接受劳务支付的现金	397,943,960.35	357,963,642.60
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	68,775,645.95	88,513,454.58
支付的各项税费	129,942,844.74	281,706,938.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,528,126,784.30	266,974,904.35
经营活动现金流出小计	3,124,789,235.34	995,158,939.86
经营活动产生的现金流量净额	195,511,807.92	248,861,072.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,371,360.00	
取得投资收益所收到的现金	8,148,760.00	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,831.00
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	48,520,120.00	545,831.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,442.00	641,664.90
投资支付的现金		
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	31,125,627.28	
投资活动现金流出小计	31,773,069.28	641,664.90
投资活动产生的现金流量净额	16,747,050.72	-95,833.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,789,000,000.00	1,825,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	447,176.49	
筹资活动现金流入小计	1,789,447,176.49	1,825,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,810,500,000.00	2,478,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,206,400.62	238,539,851.88
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	429,390,004.86	28,632,800.00
筹资活动现金流出小计	2,494,096,405.48	2,746,092,651.88
筹资活动产生的现金流量净额	-704,649,228.99	-921,092,651.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,725,975.18
五、现金及现金等价物净增加额	-492,390,370.35	-677,053,388.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,845,412.95	2,730,336,396.53
六、期末现金及现金等价物余额	655,455,042.60	2,053,283,007.87

法定代表人：华志忠

主管会计工作负责人：赵英

会计机构负责人：郝波

8、母公司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

单位：元

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	27,261,642.48	424,708,803.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,447,701,387.21	2,995,397,789.01
经营活动现金流入小计	3,474,963,029.69	3,420,106,592.93
购买商品、接受劳务支付的现金	90,936,994.80	137,516,769.92
支付给职工以及为职工支付的现金	22,492,991.94	38,137,394.81
支付的各项税费	6,544,307.72	60,990,041.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,575,635,365.95	2,834,817,553.33
经营活动现金流出小计	2,695,609,660.41	3,071,461,759.83
经营活动产生的现金流量净额	779,353,369.28	348,644,833.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,999.00	87,639.00
投资支付的现金	680,423,140.00	353,000,000.00
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	680,429,139.00	353,087,639.00
投资活动产生的现金流量净额	-680,429,139.00	-352,637,639.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,225,000,000.00	1,705,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	447,176.49	
筹资活动现金流入小计	1,225,447,176.49	1,705,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,491,500,000.00	1,967,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,751,646.02	213,001,782.16
支付其他与筹资活动有关的现金	4,040,004.86	28,632,800.00
筹资活动现金流出小计	1,602,291,650.88	2,208,834,582.16
筹资活动产生的现金流量净额	-376,844,474.39	-503,834,582.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,725,975.18
五、现金及现金等价物净增加额	-277,920,244.11	-512,553,363.24
加：期初现金及现金等价物余额	520,035,643.09	1,771,778,618.09
六、期末现金及现金等价物余额	242,115,398.98	1,259,225,254.85

法定代表人：华志忠

主管会计工作负责人：赵英

会计机构负责人：郝波

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。