天津津滨发展股份有限公司

证券代码:000897　证券简称:津滨发展　公告编号:2011-24

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长许立凡先生、公司总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵英先生和公司财务部经理郝波先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	津滨发展	
股票代码	000897	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于志丹	郝锵
联系地址	天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座4楼	天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座4楼
电话	(022)66223226	(022)66223226
传真	(022)66223273	(022)66223273
电子信箱	office@jbdc.com.cn	office@jbdc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,190,240,792.58	7,641,125,744.34	7.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,064,575,525.61	2,169,785,531.82	-4.85%
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)	1.28	1.34	-4.48%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	696,014,697.69	1,223,389,936.98	-43.11%
营业利润(元)	-63,284,593.50	60,174,322.79	-205.17%
利润总额(元)	-62,918,278.41	58,046,937.80	-208.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-72,864,611.91	35,187,569.18	-307.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-85,511,147.50	36,179,511.20	-336.35%
基本每股收益(元/股)	-0.0451	0.0218	-306.88%
稀释每股收益(元/股)	-0.0451	0.0218	-306.88%
加权平均净资产收益率(%)	-3.44%	1.65%	-5.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.04%	1.70%	-5.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-136,564,624.70	362,450,931.74	-137.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	0.22	-136.36%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	17,364,227.54	
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	45,548.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	618,821.06	
所得税影响额	-5,382,061.84	
合计	12,646,535.59	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	264,892	0.02%				9,275	9,275		274,167	0.02%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	264,892	0.02%				9,275	9,275		274,167	0.02%
二、无限售条件股份	1,617,007,342	99.98%				-9,275	-9,275		1,616,998,067	99.98%
1.人民币普通股	1,617,007,342	99.98%				-9,275	-9,275		1,616,998,067	99.98%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,617,272,234	100.00%				0	0		1,617,272,234	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	242,008

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	23.29%	376,738,390	0	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	68,166,928
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	17,020,218	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	13,639,312	0	0
林芸	境内自然人	0.33%	5,368,623	0	0
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	4,979,955	0	0
秦桂芹	境内自然人	0.30%	4,794,642	0	0
兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<12期>	境内非国有法人	0.19%	3,003,559	0	0
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.16%	2,588,760	0	0
柳州兆瑞商贸有限责任公司	境内非国有法人	0.15%	2,500,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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	17,020,218	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	13,639,312	人民币普通股
林芸	5,368,623	人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	4,979,955	人民币普通股
秦桂芹	4,794,642	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<12期>	3,003,559	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,588,760	人民币普通股
柳州兆瑞商贸有限责任公司	2,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在我公司已知范围内,上述股东无关联关系或是否属于《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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品销售	45,296.34	45,014.10	0.62%	-5.86%	-6.16%	0.32%
房屋租赁	3,201.50	553.88	82.70%	-5.83%	-29.43%	5.79%
房地产销售	17,621.18	10,401.17	40.97%	-74.00%	-77.37%	8.77%
合计	66,119.02	55,969.15	15.35%	-44.58%	-40.91%	-5.26%
主营业务分产品情况						
钢材销售	45,296.34	45,014.10	0.62%	-5.86%	-6.16%	0.32%
玛歌庄园出售	7,952.73	3,960.59	50.20%	-73.73%	-76.23%	5.23%
微电子工业厂房租赁	487.15	39.11	91.97%	0.00%	0.00%	0.00%
津滨杰座出售	413.32	326.61	20.98%	-95.22%	-94.40%	-11.66%
滨海国际销售	5,822.97	2,769.45	52.44%			
合计	59,972.51	52,109.86	13.11%	-45.99%	-41.38%	-6.83%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
天津	69,601.47	-43.11%
合计	69,601.47	-43.11%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司利润构成、主营业务盈利能力发生了较大变化,公司报告期内实现利润总额-6,291.83万元,与上年同期5,804.69万元相比大幅下降12,096.52万元,降幅208.39%。利润总额同比大幅下降的主要原因是受公司目前房地产项目开工及竣工时间的影响,导致公司报告期内可竣工结算的项目较少,公司上半年房地产销售收入主要来源于尾盘销售。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司房屋租赁业务和商品销售业务收入水平和利润水平较上年同期大致持平;公司在报告期内合计实现房地产销售收入17,621.17万元,与上年同期相比大幅下降74%。公司玛歌庄园项目实现销售收入7,952.73万元,销售收入同比较上年同期下降73.73%,津滨杰作项目实现销售收入413.32万元,销售收入同比较上年同期大幅下降95.22%,滨海国际项目实现销售收入5,822.97万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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)	-12,000.00	--	-10,000.00	5,658.04	下降		--	
基本每股收益(元/股)	-0.074	--	-0.062	0.035	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年前三季度可确认的收入与2010年相比有较大下降,引起公司2011年前三季度出现亏损。							

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期《非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度《非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
天津泰达建设集团有限公司	对天津金建益利投资有限公司进行单方增资6000万元	2011年03月16日	6,000.00	0.00	0.00	是	参考评估	否	否	天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东
无	出资1.52亿元注册成立全资子公司天津津滨富通投资有限公司	2011年01月28日	15,200.00	0.00	0.00	否	原始出资成立	是	是	无

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
天津恒益美商业管理有限公司	津滨雅都公寓1门房产	2011年05月13日	3,430.00	0.00	15.00	否	参考评估	是	是	无

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
天津津滨时代置业投资有限公司	2010-32 2010年12月28日	10,000.00	2011年01月26日	2,455.60	信用担保	截至2012-5-31	否	否
天津津滨时代置业投资有限公司	2010-32 2010年12月28日	10,000.00	2011年01月31日	2,052.74	信用担保	截至2012-5-31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				4,508.34	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		10,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				4,508.34	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				4,508.34	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		10,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				4,508.34	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							2.18%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无	

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2009年11月30日完成发行7亿元公司债券,债券年利率7.2%,期限5年。该债券已于2009年12月25日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。上述债券募集资金净额68,599.90万元,募集资金用途为归还银行贷款,截至2010年末,募集资金已经使用完毕。目前公司债券处于上市期间。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	0.00	-61,435,031.99
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	-61,435,031.99
合计	0.00	-61,435,031.99

6.6 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02月17日	通讯	电话沟通	华夏基金	公司经营及项目进展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:天津津滨发展股份有限公司　2011年06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	1,911,071,819.06	1,544,906,338.61	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			20,000,000.00	
应收票据	647,734.40	647,734.40	22,150,000.00	22,100,000.00
应收账款	483,406,486.74	456,593,487.68	477,008,611.71	453,457,580.40
预付款项	266,252,760.40	238,164,927.20	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	50,454,183.46	807,082,698.50	192,108,361.21	1,052,332,338.68
买入返售金融资产				
存货	4,418,673,721.85	815,348,767.83	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	7,130,506,705.91	3,862,743,954.22	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	3,093,230,494.67	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	57,006,999.66	54,286,863.25	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	4,333,554.31	4,223,459.60	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	8,578,290.51	6,863,163.38	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	1,059,734,086.67	3,675,839,673.31	1,121,190,616.73	3,499,648,703.36
资产总计	8,190,240,792.58	7,538,583,627.53	7,641,125,744.34	7,318,173,919.42
流动负债:				
短期借款	2,651,000,000.00	2,651,000,000.00	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	85,713,804.17	30,760,595.02	124,257,959.14	58,065,546.44
预收款项	282,898,241.35	240,149,763.63	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	13,799,762.20	6,345,479.25	45,380,069.35	30,019,548.62
应交税费	86,932,979.91	8,343,738.54	116,753,566.45	4,138,662.60
应付利息	35,818,500.00	35,818,500.00	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	96,294,904.53	682,415,739.79	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	537,030,000.00	410,000,000.00	556,100,000.00	379,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,790,471,106.12	4,065,816,730.19	3,590,541,686.57	3,749,713,477.36
非流动负债:				
长期借款	884,139,200.00	635,164,200.00	780,319,200.00	632,664,200.00
应付债券	693,389,100.00	693,389,100.00	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	2,089,684,801.42	1,365,870,662.55	1,635,129,960.37	1,362,558,403.88
负债合计	5,880,155,907.54	5,431,687,392.74	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	258,196,020.70	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	124,167,237.64	57,371,426.07	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	2,064,575,525.61	2,106,896,234.79	2,169,785,531.82	2,205,902,038.18
少数股东权益	245,509,359.43		245,668,565.58	
所有者权益合计	2,310,084,885.04	2,106,896,234.79	2,415,454,097.40	2,205,902,038.18
负债和所有者权益总计	8,190,240,792.58	7,538,583,627.53	7,641,125,744.34	7,318,173,919.42

7.2.2 利润表

编制单位:天津津滨发展股份有限公司　2011年1-6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	696,014,697.69	578,463,937.66	1,223,389,936.98	516,774,603.89
其中:营业收入	696,014,697.69	578,463,937.66	1,223,389,936.98	516,774,603.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	776,961,573.53	666,859,615.33	1,163,815,614.19	576,041,696.19
其中:营业成本	592,831,446.35	521,818,334.43	977,315,967.70	486,278,681.04
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	20,920,475.20	10,130,478.32	62,867,111.12	4,188,921.69
销售费用	14,510,740.92	4,525,944.63	6,914,560.23	1,157,935.90
管理费用	40,092,613.73	30,741,096.27	26,583,290.68	19,840,612.50
财务费用	108,012,841.77	99,769,841.79	88,764,456.57	63,335,693.93
资产减值损失	593,455.56	-126,080.11	1,370,227.89	1,239,851.13
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)	-63,284,593.50	-67,215,117.77	60,174,322.79	-58,667,092.30
加:营业外收入	433,479.63	363,620.71	271,648.37	2,840.10
减:营业外支出	67,164.54		2,399,033.36	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-62,918,278.41	-66,851,497.06	58,046,937.80	-58,664,252.20
减:所得税费用	10,105,539.65	-191,087.97	21,475,407.38	-13,409,609.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-73,023,818.06	-66,660,409.09	36,571,530.42	-45,254,642.27
归属于母公司所有者的净利润	-72,864,611.91	-66,660,409.09	35,187,569.18	-45,254,642.27
少数股东损益	-159,206.15		1,383,961.24	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0451		0.0218	
(二)稀释每股收益	-0.0451		0.0218	
七、其他综合收益	0.00	0.00	-61,435,031.99	0.00
八、综合收益总额	-73,023,818.06	-66,660,409.09	-24,863,501.57	-45,254,642.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,864,611.91	-66,660,409.09	-25,997,984.70	-45,254,642.27
归属于少数股东的综合收益总额	-159,206.15		1,134,483.13	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:天津津滨发展股份有限公司　2011年1-6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	408,984,674.64	271,901,541.06	965,579,732.18	310,446,911.97
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				
收到其他与经营活动有关的现金	278,424,197.17	981,915,475.54	284,977,315.07	703,756,402.17
经营活动现金流入小计	687,408,871.81	1,253,817,016.60	1,250,557,047.25	1,014,203,314.14
购买商品、接受劳务支付的现金	557,407,025.73	260,722,332.84	376,703,692.76	217,039,247.22
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	69,227,754.62	40,408,107.38	56,925,807.91	35,191,726.71
支付的各项税费	81,211,093.38	28,239,843.44	123,823,866.06	25,371,608.89
支付其他与经营活动有关的现金	116,127,622.78	609,508,049.42	330,652,748.78	505,863,141.06
经营活动现金流出小计	823,973,496.51	938,878,333.08	888,106,115.51	783,465,723.88
经营活动产生的现金流量净额	-136,564,624.70	314,938,683.52	362,450,931.74	230,737,590.26
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	5,485.10	2,300.00		
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	305,485.10	302,300.00	600,000.00	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,272,592.53	103,763.00	1,642,845.00	1,127,204.00
投资支付的现金	935,000.00	232,935,000.00	896,500,000.00	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	2,207,592.53	233,038,763.00	898,142,845.00	897,627,204.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,902,107.43	-232,736,463.00	-897,542,845.00	-897,027,204.00
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	2,661,000,000.00	2,081,000,000.00	2,422,729,433.32	2,302,729,433.32
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	2,720,007,450.55	2,140,007,450.55	2,615,168,459.01	2,495,168,459.01
偿还债务支付的现金	1,930,250,000.00	1,751,500,000.00	1,719,120,000.00	1,593,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,375,209.84	155,368,881.87	158,594,869.48	101,743,950.84
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	405,460,000.00	405,460,000.00	66,557,515.88	66,557,515.88
筹资活动现金流出小计	2,501,085,209.84	2,312,328,881.87	1,944,272,385.36	1,762,201,466.72
筹资活动产生的现金流量净额	218,922,240.71	-172,321,431.32	670,896,073.65	732,966,992.29
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	80,455,508.58	-90,119,210.80	135,804,160.39	66,677,378.55
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	1,505,611,819.06	1,139,446,338.61	1,492,568,134.14	1,211,007,987.26

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

(1)2011年1月4日,本公司第四届董事会2011年第一次通讯会议审议通过了《关于成立天津津滨富通投资有限公司并由其认缴津和发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.5亿元有限合伙份额的议案》,并经公司2011年1月27日第一次临时股东大会审议批准,同意本公司以1.5亿元投资设立天津津滨富通投资有限公司。2011年3月16日,天津津滨富通投资有限公司成立,注册资本15200万元,该公司系本公司之全资子公司。

(2)2010年12月9日,本公司2010年第十次通讯会议审议通过了《关于设立全资贸易子公司的议案》,同意本公司以5000万元投资设立全资贸易子公司。2011年3月21日,天津建金成贸易有限公司成立,注册资本5000万元,该公司系本公司之全资子公司。

(3)2011年3月29日,本公司第四届董事会2011年第一次会议审议通过了《关于在天津汉沽区成立全资子公司的议案》,2011年6月13日,天津津滨汉兴投资有限公司成立,注册资本3000万元,该公司系本公司之全资子公司。

7.3.3 如果被出