

上海市天宸股份有限公司
600620



2012 年第三季度报告

2012 年 10 月 27 日



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	叶茂菁
主管会计工作负责人姓名	代峥嵘
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈永青

公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）陈永青声明：保证本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

币种：人民币

	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)	897,776,351.25	959,137,971.50	-6.40
所有者权益（或股东权益）(元)	722,821,093.77	701,244,602.44	3.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.579	1.532	3.07
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,294,824.56		-102.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.009		-102.34
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,989,065.45	-1,486,843.79	160.72
基本每股收益（元/股）	0.0087	-0.0033	163.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0075	-0.0061	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0087	-0.0033	163.64
加权平均净资产收益率（%）	0.56	-0.21	增加 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.48	-0.39	增加 2.04 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,794.30
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	1,030,052.00
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	281,694.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,638.90
合计	1,306,312.80

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）	37,469	
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
上海仲盛虹桥企业管理有限公司	114,816,776	人民币普通股
上海展览中心（集团）有限公司	18,436,161	人民币普通股
上海牛奶（集团）有限公司	9,018,922	人民币普通股
夏重阳	3,826,515	人民币普通股
周骏	2,677,852	人民币普通股
周焕明	2,677,852	人民币普通股
李瑞兰	2,111,385	人民币普通股
上海锦龙百货商店	2,001,028	人民币普通股
中国农业银行上海市分行机关工会	2,001,028	人民币普通股
深圳市华兰达实业发展有限公司	1,804,004	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

1、资产负债表分析：

单位：万元

资产	期末余额	年初余额	变动额	变动比例（%）
货币资金	17,627.17	39,190.86	-21,563.70	-55.02
交易性金融资产	211.81	-	211.81	
应收票据	4,285.00	-	4,285.00	
应收帐款	227.44	91.52	135.92	148.52
预付帐款	1,545.17	20.38	1,524.79	7,480.31
应收股利	1,345.00	-	1,345.00	
长期股权投资	6,486.40	2,397.01	4,089.39	170.60
短期借款	9,500.00	21,000.00	-11,500.00	-54.76
应付票据	4,285.00	-	4,285.00	
应付帐款	1,002.18	2,875.59	-1,873.41	-65.15
预收帐款	2,000.38	408.13	1,592.25	390.13
应付职工薪酬	70.45	149.81	-79.36	-52.97
应交税费	-94.95	164.40	-259.35	-157.76
应付股利	209.68	474.64	-264.96	-55.82
资本公积	3,110.89	804.56	2,306.33	286.66

说明：

1、报告期末货币资金比期初减少 2.1 亿元，减少比例 55.02%，主要原因是：1、支付大学生科技创业基金会股权受让款 2059 万元；2、支付河北冀盛房地产开发有限公司增资款 3060 万元；3、支付玫瑰广场广场尾款等费用 1830 万元，4、归还银行贷款 11500 万元；5、支付瑞一制药公司投资款 1050 万元。

2、报告期末交易性金融资产比年初增加 211.81 万元，因公司股票投资所致。

3、报告期末应收票据比年初增加 4285 万元，因为公司收到银行承兑汇票的贸易货款所致。

- 4、报告期末应收账款比期初增加 135.92 万元，增加比例 148.52%，主要是因为应收上海融业投资管理有限公司租金 104 万元所致。
- 5、报告期末预付账款比年初增加 1524.79 万元，增加比例 7480.31%，主要是公司商贸业务所预付的货款所致。
- 6、报告期末，公司的应收股利比期初增加 1345 万元，是公司投资的绿地集团发放股利所致。
- 7、报告期末长期股权投资比年初增加 4089.39 万元，主要是因为对联营企业河北冀盛房地产有限公司增资 3,060 万元及对瑞一制药公司的投资 1050 万元所致。
- 8、报告期末短期借款比年初减少 11500 万元，是因为归还了银行贷款所致。
- 9、报告期末应付票据比年初增加 4285 万元，是公司银行承兑汇票支付的商贸货款所致。
- 10、报告期末应付账款比年初减少 1873.41 万元，减少幅度 65.15%，是公司支付玫瑰广场工程尾款 1830 万元所致。
- 11、报告期末预收账款比年初增加 1592.25 万元，增加幅度 390.13%，主要原因是公司商贸业务所预收的货款。
- 12、报告期末应付职工薪酬比年初减少 79.36 万元，减少幅度 52.97%，主要原因是支付了年初尚未支付的社保金所致。
- 13、报告期末应缴税费比年初减少 259.35 万元，减少幅度 157.76%，主要原因是各子公司缴纳了 2011 年度所得税汇算清缴税费所致。
- 14、报告期末应付股利比年初减少 264.96 万元，较少幅度 55.82%，是因为公司支付以前年度分配红利所致。
- 15、报告期末资本公积比年初增加 2306.33 万元，增幅 286.66%，主要是因为公司持有的可供出售金融资产公允价值增加所致。

2、损益表分析

单位：万元

项 目	本年发生数	去年同期发生数	差额	差异比例%
营业收入	11,798.73	4,268.64	7,530.09	176.40
营业成本	9,960.67	3,975.49	5,985.19	150.55
营业税金及附加	96.59	136.01	-39.42	-28.98
营业外收入	103.06	202.16	-99.10	-49.02
归属于母公司所有者的净利润	-148.68	-1,924.56	1,775.88	

说明：

- 1、报告期内，公司的营业收入比上年同期增加 7530.09 万元，增幅 176.4%，主要是因为公司的贸易收入增加所致。
- 2、报告期内，公司的营业成本比上年同期增加 5985.19 万元，增幅 150.55%，主要是因为上述贸易收入增加所增加的贸易成本所致。
- 3、报告期内，公司的营业税金及附加比上年同期减少 39.42 万元，减幅 28.98%，主要是因为实行“营改增”以来，公司客运业务改征增值税所致。
- 4、报告期内，公司的营业外收入比上年同期减少 99.10 万元，减幅 49.02%，主要是因为各公司本年度返税收入减少所致。
- 5、报告期内，公司的归属于母公司的净利润比上年同期增加 1,775.88 万元，主要是上述原因使公司的利润总额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，无现金分红政策执行情况。

§ 4附录

4.1

合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	176,271,661.42	391,908,633.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,118,070.00	
应收票据	42,850,000.00	
应收账款	2,274,445.06	915,203.00
预付款项	15,451,699.00	203,840.00
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	13,450,000.00	
其他应收款	140,918,792.39	118,946,814.30
买入返售金融资产		
存货	34,844,946.01	35,312,843.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	428,179,613.88	547,287,334.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,819,922.09	84,750,233.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,863,975.53	23,970,100.07
投资性房地产	159,890,714.07	164,769,845.48
固定资产	30,809,150.78	30,693,549.85
在建工程	618.00	
工程物资		
固定资产清理	60,850.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,151,506.34	107,666,908.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,596,737.37	411,850,636.72
资产总计	897,776,351.25	959,137,971.50

流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	210,000,000.00
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	42,850,000.00	
应付账款	10,021,830.89	28,755,949.96
预收款项	20,003,821.80	4,081,300.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	704,520.07	1,498,107.62
应交税费	-949,508.69	1,643,972.53
应付利息		
应付股利	2,096,794.41	4,746,412.32
其他应付款	39,127,662.96	39,954,688.38
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		
其他流动负债		
流动负债合计	208,855,121.44	290,680,431.32
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	260,000.00	260,000.00
递延所得税负债	1,163,529.72	1,157,176.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,423,529.72	6,417,176.00
负债合计	215,278,651.16	297,097,607.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,784,742.00	457,784,742.00
资本公积	31,108,946.52	8,045,611.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,623,269.40	89,623,269.40
一般风险准备		
未分配利润	144,304,135.85	145,790,979.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	722,821,093.77	701,244,602.44
少数股东权益	-40,323,393.68	-39,204,238.26
所有者权益合计	682,497,700.09	662,040,364.18
负债和所有者权益总计	897,776,351.25	959,137,971.50

公司法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：陈永青

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	106,705,706.84	331,534,500.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	13,450,000.00	
其他应收款	631,625,181.36	594,518,549.73
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	751,780,888.20	926,053,049.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	144,141.27	118,726.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	364,486,410.72	334,092,535.26
投资性房地产	19,137,001.22	20,159,290.07
固定资产	8,904,687.55	10,161,823.56
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	27,643,508.81	28,215,443.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,315,749.57	392,747,818.80
资产总计	1,172,096,637.77	1,318,800,868.61
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,797,632.90	4,797,632.90
预收款项	713,199.60	763,599.60
应付职工薪酬	13,637.33	493,715.26
应交税费	-446,822.31	1,342,345.85
应付利息		
应付股利	2,096,794.41	4,746,412.32
其他应付款	240,189,599.84	249,159,847.43

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	327,364,041.77	471,303,553.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	260,000.00	260,000.00
递延所得税负债	27,285.32	20,931.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,285.32	280,931.60
负债合计	327,651,327.09	471,584,484.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	457,784,742.00	457,784,742.00
资本公积	41,011,001.87	40,991,940.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,623,269.40	89,623,269.40
一般风险准备		
未分配利润	256,026,297.41	258,816,431.53
所有者权益（或股东权益）合计	844,445,310.68	847,216,383.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,172,096,637.77	1,318,800,868.61

公司法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：陈永青

4.2

合并利润表

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	45,366,407.04	20,632,203.75	117,987,291.81	42,686,382.60
其中：营业收入	45,366,407.04	20,632,203.75	117,987,291.81	42,686,382.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	41,996,373.65	31,695,374.33	135,358,156.55	76,069,399.52
其中：营业成本	30,322,447.23	18,034,709.55	99,606,721.30	39,754,870.48
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	605,604.69	430,770.04	965,905.37	1,360,122.90
销售费用				410.00
管理费用	9,115,419.07	10,654,579.4	29,120,964.58	29,142,666.51
财务费用	1,952,902.66	2,575,315.34	5,664,565.30	5,811,329.63
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	56,010.00		56,010.00	
投资收益(损失以 “-”号填列)	34,796.59	11,956,183.4	14,186,720.50	12,164,906.32
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)	3,460,839.98	893,012.82	-3,128,134.24	-21,218,110.60
加：营业外收入	464,944.00	465,971.50	1,030,573.10	2,021,570.50
减：营业外支出	2,136.30	19,080.92	5,954.30	106,144.91
其中：非流动资产处 置损失	2,136.30	19,080.92	3,794.30	45,574.35
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,923,647.68	1,339,903.40	-2,103,515.44	-19,302,685.01
减：所得税费用	209,667.78	373,365.8	502,483.77	2,153,518.97
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,713,979.90	966,537.60	-2,605,999.21	-21,456,203.98
归属于母公司所有者的 净利润	3,989,065.45	1,530,030.49	-1,486,843.79	-19,245,631.85
少数股东损益	-275,085.55	-563,492.89	-1,119,155.42	-2,210,572.13
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0087	0.003	-0.0033	-0.042
(二)稀释每股收益	0.0087	0.003	-0.0033	-0.042
七、其他综合收益	11,637,266.84	-32,278.74	23,063,335.12	-18,643.76
八、综合收益总额	15,351,246.74	934,258.86	20,457,335.91	-21,474,847.74
归属于母公司所有者的 综合收益总额	15,626,332.29	1,497,751.75	21,576,491.33	-19,264,275.61
归属于少数股东的综合 收益总额	-275,085.55	-563,492.89	-1,119,155.42	-2,210,572.13

公司法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：陈永青

母公司利润表

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	809,032.00	809,032.00	2,123,380.00	2,087,080.00
减：营业成本	299,516.22	376,421.33	898,548.66	1,057,947.23
营业税金及附加	45,710.32	45,710.31	119,970.97	193,262.71

销售费用				
管理费用	3,957,955.39	4,268,066.53	12,322,370.71	12,522,372.79
财务费用	1,503,021.94	2,632,345.55	4,916,930.05	5,771,661.74
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）		11,956,183.4	13,364,569.28	270,955,108.36
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）	-4,997,171.87	5,442,671.68	-2,769,871.11	253,496,943.89
加：营业外收入	79.00	170.5	521.10	374.50
减：营业外支出			1,658.00	158.56
其中：非流动资产处置损失			1,658.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,997,092.87	5,442,842.18	-2,771,008.01	253,497,159.83
减：所得税费用			19,126.11	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,997,092.87	5,442,842.18	-2,790,134.12	253,497,159.83
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.011	0.012	-0.006	0.554
（二）稀释每股收益	-0.011	0.012	-0.006	0.554
六、其他综合收益	-6,678.36	-32,278.74	19,061.15	-18,643.76
七、综合收益总额	-5,003,771.23	5,410,563.44	-2,771,072.97	253,478,516.07

公司法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代嵘嵘

会计机构负责人：陈永青

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	75,329,508.62	469,931,317.99
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	474,092.55	2,030,397.87
收到其他与经营活动有关的现金	73,292,929.15	5,516,802.58
经营活动现金流入小计	149,096,530.32	477,478,518.44

购买商品、接受劳务支付的现金	9,310,889.92	39,946,632.62
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	25,174,811.13	26,115,383.80
支付的各项税费	6,442,185.14	157,573,876.73
支付其他与经营活动有关的现金	112,463,468.69	77,854,093.83
经营活动现金流出小计	153,391,354.88	301,489,986.98
经营活动产生的现金流量净额	-4,294,824.56	175,988,531.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,400,000.00
取得投资收益收到的现金	942,845.04	22,545,785.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-40,476.10	61,383.50
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	902,368.94	38,007,169.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,839,661.50	11,772,532.85
投资支付的现金	63,748,860.00	
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		91,346.54
投资活动现金流出小计	69,588,521.50	11,863,879.39
投资活动产生的现金流量净额	-68,686,152.56	26,143,290.09
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	80,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,585,711.29	7,607,918.23
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	70,283.80	1,180,536.00
筹资活动现金流出小计	222,655,995.09	174,788,454.23
筹资活动产生的现金流量净额	-142,655,995.09	35,211,545.77
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	-215,636,972.21	237,343,367.32
加：期初现金及现金等价物余额	391,908,633.63	254,908,283.17
六、期末现金及现金等价物余额	176,271,661.42	492,251,650.49

公司法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：陈永青

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海市天宸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,072,980.00	2,039,080.00
收到的税费返还		1,365.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,727,408.61	175,717,726.11
经营活动现金流入小计	29,800,388.61	177,758,171.11
购买商品、接受劳务支付的现金		35,658.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6,441,728.13	7,300,769.81
支付的各项税费	1,953,186.66	807,268.57
支付其他与经营活动有关的现金	73,721,796.62	21,916,618.79
经营活动现金流出小计	82,116,711.41	30,060,315.55
经营活动产生的现金流量净额	-52,316,322.80	147,697,855.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,693.82	22,073,275.17
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	120,693.82	122,073,275.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,627,760.00
投资支付的现金	30,600,000.00	
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	30,600,000.00	5,627,760.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,479,306.18	116,445,515.17
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	80,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,964,880.46	6,789,608.22
支付其他与筹资活动有关的现金	68,283.80	1,180,536.00
筹资活动现金流出小计	222,033,164.26	173,970,144.22
筹资活动产生的现金流量净额	-142,033,164.26	36,029,855.78
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	-224,828,793.24	300,173,226.51
加：期初现金及现金等价物余额	331,534,500.08	112,043,097.95
六、期末现金及现金等价物余额	106,705,706.84	412,216,324.46

公司法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人：陈永青

备查文件：



- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海市天宸股份有限公司
法定代表人：叶茂菁
2012 年 10 月 27 日