

天津松江股份有限公司

600225

2012 年第三季度报告

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 | 张锦珠 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙晓宁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李彬 |

公司负责人张锦珠、主管会计工作负责人孙晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）李彬声明：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 年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 总资产(元) | 10,857,773,921.02 | 10,545,663,194.16 | 2.96 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,035,427,190.55 | 1,133,417,637.52 | -8.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.65 | 1.81 | -8.84 |
| | 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) | 185,700,899.05 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.30 | | 不适用 |
| | 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) | -26,353,260.43 | -97,990,446.96 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.042 | -0.156 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.039 | -0.164 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.042 | -0.156 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.51 | -9.04 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.37 | -9.50 | 不适用 |

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） | 说明 |
|--|----------------------|--------|
| 非流动资产处置损益 | -3,043.09 | 房屋处置损失 |
| 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 | 2,600,000.00 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,492,423.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,626,394.72 | 股权转让收益 |
| 所得税影响额 | 244,136.00 | |

| | | |
|---------------|--------------|--|
| 少数股东权益影响额（税后） | 66,920.27 | |
| 合计 | 5,041,984.26 | |

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） | 27,415 | | |
| 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 | |
| 福清市国有资产营运投资有限公司 | 14,487,734 | 人民币普通股 | 14,487,734 |
| 福建华兴信托投资公司 | 5,228,983 | 人民币普通股 | 5,228,983 |
| 华鑫通国际招商集团股份有限公司 | 4,379,155 | 人民币普通股 | 4,379,155 |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 2,934,672 | 人民币普通股 | 2,934,672 |
| 许汝旦 | 2,520,515 | 人民币普通股 | 2,520,515 |
| 中证联投资基金管理（北京）有限公司 | 2,225,283 | 人民币普通股 | 2,225,283 |
| 海城恒基粮业有限公司 | 1,742,000 | 人民币普通股 | 1,742,000 |
| 李凤霖 | 1,705,484 | 人民币普通股 | 1,705,484 |
| 福州市粮食购销有限公司 | 1,394,396 | 人民币普通股 | 1,394,396 |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 1,205,197 | 人民币普通股 | 1,205,197 |

§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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 | 原因分析 |
|--------|------------------|------------------|-------------------|---------|------------------|
| 应收账款 | 56,165,338.95 | 11,142,568.27 | 45,022,770.68 | 404.06% | 应收在建工程转让款 |
| 其他应收款 | 71,206,240.89 | 43,216,910.46 | 27,989,330.43 | 64.76% | 应收外部往来款项 |
| 预付款项 | 704,427,112.35 | 539,372,796.21 | 165,054,316.14 | 30.60% | 本期预付工程款 |
| 长期待摊费用 | 23,736,049.65 | 11,104,058.68 | 12,631,990.97 | 113.76% | 本期新增待摊费用 |
| 短期借款 | 1,031,090,000.00 | 686,000,000.00 | 345,090,000.00 | 50.30% | 本期新增短期借款 |
| 应付票据 | 132,000,000.00 | 39,940,000.00 | 92,060,000.00 | 230.50% | 本期给施工单位开具的银行承兑汇票 |
| 预收款项 | 1,298,010,141.57 | 2,443,858,937.39 | -1,145,848,795.82 | -46.89% | 本期预收房款结转销售收入 |
| 其他应付款 | 3,059,007,417.42 | 1,929,429,321.76 | 1,129,578,095.66 | 58.54% | 应付外部单位往来款增加 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 原因分析 |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------|--------------------------|
| 营业收入 | 1,828,823,407.15 | 150,293,887.66 | 1,678,529,519.49 | 1116.83% | 本期结转规模增加 |
| 营业成本 | 1,528,271,086.80 | 95,745,315.14 | 1,432,525,771.66 | 1496.18% | 收入成本配比原则，结转收入增加，相应的成本也增加 |
| 营业税金及附加 | 141,008,500.60 | 21,283,115.10 | 119,725,385.50 | 562.54% | 可结转的收入增加，相应的营业税金也增加 |
| 财务费用 | 116,292,029.93 | 57,532,970.40 | 58,759,059.53 | 102.13% | 本期不能资本化利息增多 |
| 资产减值损失 | 7,699,390.73 | 4,269,594.65 | 3,429,796.08 | 80.33% | 本期计提了较多的坏账准备 |
| 投资收益 | 4,451,579.58 | 71,302,799.22 | -66,851,219.64 | -93.76% | 上年同期处置股权投资产生较大收益 |
| 营业外收入 | 2,843,625.48 | 269,321.06 | 2,574,304.42 | 955.85% | 政府补助收入 |
| 所得税费用 | 17,681,682.53 | -831,557.86 | 18,513,240.39 | 不适用 | 本期收入增多，相应的所得税增多 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----|-------------|
| 归属于母公司净利润 | -97,990,446.96 | -73,930,414.05 | -24,060,032.91 | 不适用 | 本期结算项目毛利率较低 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----|-------------|

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 原因分析 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|---------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,083,785.48 | 1,763,956,570.19 | -964,872,784.71 | -54.70% | 房屋销售收入减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,361,456,944.94 | 2,164,965,787.60 | -803,508,842.66 | -37.11% | 本期以现金支付工程款减少 |
| 支付的各项税费 | 120,435,732.06 | 307,614,598.91 | -187,178,866.85 | -60.85% | 本期缴纳税金减少 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 101,916,749.00 | -101,916,749.00 | -100.00% | 本期无此类业务发生 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 3,649,876.78 | -3,649,876.78 | -100.00% | 本期无此类业务发生 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,509,429.00 | 5,153,991.00 | 26,355,438.00 | 511.36% | 本期处置了华盈大厦部分房屋 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 755,366.00 | 172,759,806.15 | -172,004,440.15 | -99.56% | 上年同期收购华盈大厦房产 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 5,600,000.00 | -5,100,000.00 | -91.07% | 本期对外投资减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -100.00% | 本期无此类业务发生 |

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

在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以 0 元的价格出售给福建华通置业有限公司（以下简称“华通置业”），截至 2012 年 9 月 30 日，尚有部分资产未剥离，包括：两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业有限公司 50% 股权；（2）上海天广生物医药科技发展有限公司 46% 股权；一项土地使用权：仓山区鹭岭路 73 号（土地证号：榕国用 2005 第 00175300053 号，面积 7440.70m²）未剥离出去。

针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，华通置业回函表示：“上述两项股权，由于相关企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目前，华通置业及华鑫通国际招商集团股份有限公司、高扬瑜先生正在根据 2011 年 9 月 20 日向公司作出的承诺，积极推进该两项股权所属公司的解散与清算工作。现上海浦东新区人民法院作出（2012）浦民二（商）初字第 328 号民事调解书，宣告上海天广生物医药科技发展有限公司于 2012 年 5 月 18 日解散，目前已开始着手清算的具体事宜。同时，厦门市中级人民法院已于 2012 年 8 月 16 日及 9 月 17 日就厦门中润粮油饲料工业有限公司的公司解散纠纷诉讼一案进行两次开庭审理，现等待该法院的判决。仓山区鹭岭路 73 号地块已被福州市政府纳入社会保障房用地范围内，现仍在与政府部门协商沟通相关收储具体事宜。”

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

本报告期内公司未进行现金分红。

天津松江股份有限公司

法定代表人：张锦珠

2012 年 10 月 30 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：天津松江股份有限公司

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 | 1,217,528,629.06 | 960,924,248.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 250,000.00 | |
| 应收账款 | 56,165,338.95 | 11,142,568.27 |
| 预付款项 | 704,427,112.35 | 539,372,796.21 |
| 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 | 71,206,240.89 | 43,216,910.46 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,589,793,991.30 | 7,925,227,754.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 9,639,371,312.55 | 9,479,884,277.19 |
| 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 | 483,230,264.79 | 412,803,866.26 |
| 长期股权投资 | 213,561,308.49 | 170,515,903.63 |
| 投资性房地产 | 205,473,392.88 | 165,375,003.29 |
| 固定资产 | 233,836,524.46 | 246,362,531.67 |
| 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 | 1,412,083.42 | 1,745,060.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 23,736,049.65 | 11,104,058.68 |
| 递延所得税资产 | 57,152,984.78 | 57,872,493.42 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,218,402,608.47 | 1,065,778,916.97 |
| 资产总计 | 10,857,773,921.02 | 10,545,663,194.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,031,090,000.00 | 686,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 132,000,000.00 | 39,940,000.00 |
| 应付账款 | 1,762,694,979.21 | 1,592,334,977.44 |
| 预收款项 | 1,298,010,141.57 | 2,443,858,937.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 506,536.48 | 498,754.35 |
| 应交税费 | 253,116,343.38 | 199,358,715.57 |
| 应付利息 | | 5,686,625.81 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,059,007,417.42 | 1,929,429,321.76 |
| 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 | 910,000,000.00 | 1,171,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,446,425,418.06 | 8,068,107,332.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,159,517,000.00 | 1,118,960,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 2,321,695.11 | 2,321,695.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,161,838,695.11 | 1,121,281,695.11 |
| 负债合计 | 9,608,264,113.17 | 9,189,389,027.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 626,401,707.00 | 626,401,707.00 |
| 资本公积 | -163,016,765.98 | -163,016,765.98 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,356,015.84 | 95,356,015.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 476,686,233.69 | 574,676,680.66 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,035,427,190.55 | 1,133,417,637.52 |
| 少数股东权益 | 214,082,617.30 | 222,856,529.21 |
| 所有者权益合计 | 1,249,509,807.85 | 1,356,274,166.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,857,773,921.02 | 10,545,663,194.16 |

公司法定代表人：张锦珠

主管会计工作负责人：孙晓宁

会计机构负责人：李彬

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：天津松江股份有限公司

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 | 99,372,249.98 | 69,085,621.21 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | 41,616.70 |
| 预付款项 | | 502,425.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 181,585,977.60 | 181,585,977.60 |
| 其他应收款 | 369,423,976.39 | 317,504,686.56 |
| 存货 | 266,742,386.73 | 261,348,933.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 917,124,590.70 | 830,069,260.43 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 1,644,442,113.23 | 1,672,426,715.91 |
| 投资性房地产 | 41,814,785.07 | 14,827,705.54 |
| 固定资产 | 92,016,490.78 | 154,133,694.56 |
| 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 | 1,395,653.51 | 1,727,393.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 23,519,049.65 | 10,824,058.68 |
| 递延所得税资产 | 11,289,521.36 | 4,219,129.69 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,814,477,613.60 | 1,858,158,697.80 |
| 资产总计 | 2,731,602,204.30 | 2,688,227,958.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 100,980,860.58 | 106,114,028.18 |
| 预收款项 | 636,089.33 | 274,228.34 |
| 应付职工薪酬 | 22,295.07 | 19,831.71 |
| 应交税费 | 122,086.64 | 6,994,733.85 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,005,325,222.90 | 924,208,018.09 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,107,086,554.52 | 1,037,610,840.17 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 1,107,086,554.52 | 1,037,610,840.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 626,401,707.00 | 626,401,707.00 |
| 资本公积 | 1,250,468,147.26 | 1,250,468,147.26 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,586,804.77 | 14,586,804.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -266,941,009.25 | -240,839,540.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,624,515,649.78 | 1,650,617,118.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,731,602,204.30 | 2,688,227,958.23 |

公司法定代表人：张锦珠

主管会计工作负责人：孙晓宁

会计机构负责人：李彬

4.2

合并利润表

编制单位：天津松江股份有限公司

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 | 1,005,855,905.89 | 12,961,153.14 | 1,828,823,407.15 | 150,293,887.66 |
| 其中：营业收入 | 1,005,855,905.89 | 12,961,153.14 | 1,828,823,407.15 | 150,293,887.66 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 999,489,813.97 | 66,675,418.22 | 1,921,462,196.34 | 297,129,935.53 |
| 其中：营业成本 | 820,829,762.51 | 11,154,905.53 | 1,528,271,086.80 | 95,745,315.14 |
| 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 | 78,158,158.07 | 1,313,601.00 | 141,008,500.60 | 21,283,115.10 |
| 销售费用 | 35,748,870.67 | 16,499,086.07 | 60,318,983.87 | 47,918,778.62 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 管理费用 | 21,432,365.88 | 20,873,979.33 | 67,872,204.41 | 70,380,161.62 |
| 财务费用 | 47,035,174.79 | 16,752,598.91 | 116,292,029.93 | 57,532,970.40 |
| 资产减值损失 | -3,714,517.95 | 81,247.38 | 7,699,390.73 | 4,269,594.65 |
| 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） | 546,091.58 | 72,967,620.21 | 4,451,579.58 | 71,302,799.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 546,091.58 | -4,883,537.56 | -1,174,815.14 | -8,841,713.61 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,912,183.50 | 19,253,355.13 | -88,187,209.61 | -75,533,248.65 |
| 加：营业外收入 | | | 2,843,625.48 | 269,321.06 |
| 减：营业外支出 | 2,104,904.03 | 1,180,599.24 | 3,739,092.21 | 2,812,080.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 3,043.09 | 29,464.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,807,279.47 | 18,072,755.89 | -89,082,676.34 | -78,076,008.18 |
| 减：所得税费用 | 17,425,248.87 | 6,196,873.83 | 17,681,682.53 | -831,557.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,617,969.40 | 11,875,882.06 | -106,764,358.87 | -77,244,450.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -26,353,260.43 | -1,659,534.10 | -97,990,446.96 | -73,930,414.05 |
| 少数股东损益 | 13,735,291.03 | 13,535,416.16 | -8,773,911.91 | -3,314,036.27 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.042 | -0.003 | -0.156 | -0.118 |
| （二）稀释每股收益 | -0.042 | -0.003 | -0.156 | -0.118 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -12,617,969.40 | 11,875,882.06 | -106,764,358.87 | -77,244,450.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,353,260.43 | -1,659,534.10 | -97,990,446.96 | -73,930,414.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,735,291.03 | 13,535,416.16 | -8,773,911.91 | -3,314,036.27 |

公司法定代表人：张锦珠

主管会计工作负责人：孙晓宁

会计机构负责人：李彬

母公司利润表

编制单位：天津松江股份有限公司

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) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9月) |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 473,375.30 | 58,933.97 | 928,743.80 | 58,933.97 |
| 减：营业成本 | 307,656.78 | 25,832.67 | 636,077.48 | 25,832.67 |
| 营业税金及附加 | 26,745.69 | 3,329.79 | 52,474.01 | 3,329.79 |
| 销售费用 | 951,486.95 | 1,409,478.00 | 2,124,955.69 | 5,985,086.00 |
| 管理费用 | 5,841,898.70 | 4,521,114.78 | 21,785,066.04 | 18,808,469.30 |
| 财务费用 | 4,390,585.99 | 14,090.76 | 4,339,561.30 | -245,252.35 |
| 资产减值损失 | 36,614.02 | | 104,579.97 | 26,250.00 |
| 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) | -3,424,144.53 | -1,159,753.43 | -4,950,822.68 | -1,546,770.34 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,424,144.53 | -1,159,753.43 | -4,884,602.68 | -1,546,770.34 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -14,505,757.36 | -7,074,665.46 | -33,064,793.37 | -26,091,551.78 |
| 加:营业外收入 | | | 23,598.47 | |
| 减:营业外支出 | 17,351.41 | 10,003.50 | 20,394.50 | 10,003.50 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -14,523,108.77 | -7,084,668.96 | -33,061,589.40 | -26,101,555.28 |
| 减:所得税费用 | -2,690,616.38 | -1,576,091.53 | -6,960,121.12 | -6,232,949.59 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -11,832,492.39 | -5,508,577.43 | -26,101,468.28 | -19,868,605.69 |
| 五、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | -11,832,492.39 | -5,508,577.43 | -26,101,468.28 | -19,868,605.69 |

公司法定代表人:张锦珠

主管会计工作负责人:孙晓宁

会计机构负责人:李彬

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位:天津松江股份有限公司

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 | 799,083,785.48 | 1,763,956,570.19 |
| 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 | 1,522,744,231.93 | 1,245,462,899.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,321,828,017.41 | 3,009,419,469.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,361,456,944.94 | 2,164,965,787.60 |
| 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 | 44,536,195.80 | 43,764,592.94 |
| 支付的各项税费 | 120,435,732.06 | 307,614,598.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 609,698,245.56 | 625,600,564.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,136,127,118.36 | 3,141,945,544.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,700,899.05 | -132,526,074.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 101,916,749.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,649,876.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,509,429.00 | 5,153,991.00 |
| 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 | 31,509,429.00 | 110,720,616.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 755,366.00 | 172,759,806.15 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 5,600,000.00 |
| 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 | 13,220,887.50 | 12,521,147.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,476,253.50 | 190,880,953.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,033,175.50 | -80,160,336.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,150,090,000.00 | 1,033,300,000.00 |
| 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 | 1,150,090,000.00 | 1,053,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,025,443,000.00 | 1,158,340,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,424,947.91 | 161,002,169.67 |
| 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 | 4,709,005.56 | 13,349,800.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,213,576,953.47 | 1,332,691,970.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,486,953.47 | -279,391,970.08 |
| 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 | 139,247,121.08 | -492,078,380.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 855,516,215.01 | 1,347,798,598.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 994,763,336.09 | 855,720,218.11 |

公司法定代表人：张锦珠

主管会计工作负责人：孙晓宁

会计机构负责人：李彬

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：天津松江股份有限公司

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 | 1,354,351.34 | 16,119,134.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,782,459,892.12 | 1,387,886,694.97 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,783,814,243.46 | 1,404,005,828.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,727,675.43 | 240,277,478.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,336,607.05 | 10,484,794.26 |
| 支付的各项税费 | 7,649,993.23 | 18,251,190.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,776,998,304.09 | 921,649,884.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,803,712,579.80 | 1,190,663,347.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,898,336.34 | 213,342,481.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 23,033,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,509,429.00 | |
| 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 | 54,543,209.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,980.00 | 172,295,282.05 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 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 | 31,980.00 | 222,295,282.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,511,229.00 | -222,295,282.05 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 69,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,175,544.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,326,263.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,326,263.89 | 71,175,544.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,326,263.89 | -71,175,544.45 |
| 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 | 30,286,628.77 | -80,128,345.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,085,621.21 | 148,633,357.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,372,249.98 | 68,505,012.42 |

公司法定代表人：张锦珠

主管会计工作负责人：孙晓宁

会计机构负责人：李彬