

上海市天宸股份有限公司

600620



2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 26 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	汤伟军

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）汤伟军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	1,035,643,079.02	998,224,762.19	3.75
归属于上市公司股东的净资产	841,724,878.92	745,111,806.31	12.97
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,657,813.59	-4,294,824.56	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	30,173,849.52	117,987,291.81	-74.43
归属于上市公司股东的净利润	131,380,410.75	-1,486,843.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-7,469,339.07	-2,793,156.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	16.56	-0.21	增加 16.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2870	-0.0033	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.2870	-0.0033	不适用
自行添加财务指标			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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	0	194,746.52
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	117,910.00	548,943.00
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	865,111.82	145,721,184.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	455,012.24	-2,400,645.17
所得税影响额	-37,228.25	-5,214,478.92
合计	1,400,805.81	138,849,749.82

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		41,132			
前十名股东持股情况					
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
上海仲盛虹桥企业管理有 限公司	境内非国有法人	25.08	114,816,776	0	无

上海展览中心（集团）有限公司	国有法人	4.03	18,436,161	0	无
上海牛奶（集团）有限公司	国有法人	1.78	8,163,363	0	无
首创证券有限责任公司	国有法人	0.74	2,906,000	0	未知
上海锦龙百货商店	境内非国有法人	0.44	2,001,028	0	未知
中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委员会	国有法人	0.44	2,001,028	0	未知
深圳市华兰达实业发展有限公司	境内非国有法人	0.39	1,804,004	0	未知
上海电力建设有限责任公司	国有法人	0.34	1,539,252	0	未知
上海友联贸易公司	国有法人	0.33	1,508,467	0	未知
王炜	境内自然人	0.28	1,263,096	0	未知
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			股份种类及数量
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		8,163,363			人民币普通股
首创证券有限责任公司		2,906,000			人民币普通股
上海锦龙百货商店		2,001,028			人民币普通股
中国农业银行股份有限公司		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
上海电力建设有限责任公司		1,539,252			人民币普通股
上海友联贸易公司		1,508,467			人民币普通股
王炜		1,263,096			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《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。			

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生或期末余额	去年同期发生或年初余额	差异	差异比例 (%)	差异原因
货币资金	383,420,836.33	275,976,276.33	107,444,560.00	38.93	注 1
交易性金融资产	0	2,066,290.00	-2,066,290.00	-100.00	注 2
可供出售金融资产	37,247,534.26	91,547,109.43	-54,299,575.17	-59.31	注 3
固定资产	19,929,599.49	28,739,667.28	-8,810,067.79	-30.65	注 4
短期借款	122,000,000.00	182,000,000.00	-60,000,000.00	-32.97	注 5
应交税费	6,697,948.38	3,261,968.34	3,435,980.04	105.33	注 6
应付股利	3,246,107.62	2,096,794.41	1,149,313.21	54.81	注 7
预计负债	0	260,000.00	-260,000.00	-100.00	注 8
递延所得税负债	1,471,428.86	2,224,404.29	-752,975.43	-33.85	注 9
资本公积	8,012,686.81	38,202,177.53	-30,189,490.72	-79.03	注 10
未分配利润	285,776,995.58	158,974,432.25	126,802,563.33	79.76	注 11
营业收入	30,173,849.52	117,987,291.81	-87,813,442.29	-74.43	注 12
营业成本	24,050,646.16	99,606,721.30	-75,556,075.14	-75.85	注 13
管理费用	44,420,605.30	29,120,964.58	15,299,640.72	52.54	注 14
投资收益	181,156,454.12	14,186,720.50	166,969,733.62	1,176.94	注 15
营业外支出	2,876,094.05	5,954.30	2,870,139.75	48,202.81	注 16
所得税费用	5,397,803.61	502,483.77	4,895,319.84	974.22	注 17
归属于母公司所有者的净利润	131,380,410.75	-1,486,843.79	132,867,254.54		注 18
经营活动产生的现金流量净额	-26,657,813.59	-4,294,824.56	-22,362,989.03		注 19
投资活动产生的现金流量净额	204,727,987.27	-68,686,152.56	273,414,139.83		注 20
筹资活动产生的现金流量净额	-70,625,613.68	-142,655,995.09	72,030,381.41		注 21

注 1: 本报告期末, 货币资金为 3.83 亿元, 比期初增加 1.07 亿元, 增幅为 38.93%, 主要是出售冠豪高新股票回笼了资金所致。
注 2: 本报告期末, 交易性金融资产比期初减少 206.63 万元, 减幅为 100%, 主要是出售年初所持有的交易性金融资产所致。
注 3: 本报告期末, 可供出售金融资产为 3,724.75 万元, 比期初减少 5,429.96 万元, 减幅为 59.31%, 主要是出售冠豪高新股票以及申购“安徽盛运机械”定向增发股票所致。
注 4: 本报告期末, 固定资产为 1,992.96 万元, 比期初减少 881.01 万元, 减幅为 30.65%, 主要是固定资产折旧导致净值减少所致。
注 5: 本报告期末, 短期借款为 1.22 亿元, 比期初减少 6,000 万元, 减幅为 32.97%, 主要是归还银行贷款所致。
注 6: 本报告期末, 应交税费为 669.79 万元, 比期初增加 343.60 万元, 增幅为 105.33%, 主要是企业所得税及流转税增加所致。
注 7: 本报告期末, 应付股利为 324.61 万元, 比期初增加 114.93 万元, 增幅为 54.81%, 主要是本年宣告的现金股利尚未发放完毕。
注 8: 本报告期末, 预计负债比期初减少 26 万元, 减幅为 100%, 主要是支付因诉讼计提的预计负债所致。
注 9: 本报告期末, 递延所得税负债为 147.14 万元, 比期初减少 75.30 万元, 减幅为 33.85%, 主要是出售可供出售金融资产导致计税基础减少所致。
注 10: 本报告期末, 资本公积为 801.27 万元, 比期初减少 3,018.95 万元, 减幅为 79.03%, 主要是出售可供出售金融资产结转其公允价值变动部分。
注 11: 本报告期末, 未分配利润为 2.86 亿元, 比期初增加 1.27 亿元, 增幅为 79.76%, 主要是本期实现利润所致。
注 12: 报告期内, 营业收入为 3,017.38 万元, 比上年同期减少 8,781.34 万元, 减幅为 74.43%, 主要是减少商贸流通业务收入所致。
注 13: 报告期内, 营业成本为 2,405.06 万元, 比上年同期减少 7,555.61 万元, 减幅为 75.85%, 主要是减少商贸流通业务成本所致。
注 14: 报告期内, 管理费用为 4,442.06 万元, 比上年同期增加 1,529.96 万元, 增幅为 52.54%, 主要是工资、辞退福利等人工成本以及审计咨询服务费等项目增加所致。
注 15: 报告期内, 投资收益为 1.81 亿元, 比上年同期增加 1.67 亿元, 增幅为 1176.94%, 主要是出售冠豪高新股票取得投资收益以及收到绿地控股集团现金分红所致。
注 16: 报告期内, 营业外支出为 287.61 万元, 比上年同期增加 287.01 万元, 增幅为 48202.81%, 主要是计提诉讼赔偿费所致。
注 17: 报告期内, 所得税费用为 539.78 万元, 比上年同期增加 489.53 万元, 增幅为 974.22%, 主要是利润总额增加所致。
注 18: 报告期内, 归属于母公司所有者的净利润为 1.31 亿元, 比上年同期增加 1.33 亿元, 主要是投资收益增加所致。
注 19: 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额为-2,665.78 万元, 比上年同期减少 2,236.30 万元, 主要是本期经营性净支出增加所致。
注 20: 报告期内, 投资活动产生的现金流量金额为 2.05 亿元, 比上年同期增加 2.73 亿元, 主要是本期出售股票回笼投资款、收到绿地控股集团现金分红所致。
注 21: 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额为-7,062.56 万元, 比上年同期增加 7,203.04 万元, 主要是上年同期偿还银行贷款高于本期所致。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于报告期内出售可供出售金融资产获得投资收益，可能致使至期末的累积净利润与上年同期相比有较大幅度的增加。

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	383,420,836.33	275,976,276.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,066,290.00
应收票据		
应收账款	3,535,828.00	2,916,239.76
预付款项	227,240.00	
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	113,243,185.99	115,107,606.14
买入返售金融资产		
存货	32,548,181.12	32,200,863.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	532,975,271.44	428,267,275.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	37,247,534.26	91,547,109.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,383,871.73	184,355,057.46
投资性房地产	156,023,900.95	159,669,280.31
固定资产	19,929,599.49	28,739,667.28
在建工程		

工程物资		
固定资产清理	-48,069.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,130,970.70	105,646,372.43
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	502,667,807.58	569,957,486.91
资产总计	1,035,643,079.02	998,224,762.19
流动负债:		
短期借款	122,000,000.00	182,000,000.00
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	9,395,594.46	9,340,126.57
预收款项	4,982,782.61	4,507,302.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	687,815.05	630,872.58
应交税费	6,697,948.38	3,261,968.34
应付利息		
应付股利	3,246,107.62	2,096,794.41
其他应付款	82,357,215.55	84,525,407.81
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	229,367,463.67	286,362,472.13
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
递延所得税负债	1,471,428.86	2,224,404.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,471,428.86	7,484,404.29
负债合计	235,838,892.53	293,846,876.42
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	8,012,686.81	38,202,177.53
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	90,150,454.53	90,150,454.53
一般风险准备		

未分配利润	285,776,995.58	158,974,432.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	841,724,878.92	745,111,806.31
少数股东权益	-41,920,692.43	-40,733,920.54
所有者权益合计	799,804,186.49	704,377,885.77
负债和所有者权益总计	1,035,643,079.02	998,224,762.19

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：汤伟军

母公司资产负债表

2013 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	339,663,053.45	220,222,291.52
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		
其他应收款	555,529,062.25	678,935,639.37
存货	5,432,677.23	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	900,624,792.93	899,157,930.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	239,493.41	147,109.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	452,494,075.02	452,379,330.40
投资性房地产	17,773,949.42	18,796,238.27
固定资产	7,576,210.12	8,491,351.46
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	26,880,929.21	27,452,863.91
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	504,964,657.18	507,266,893.47
资产总计	1,405,589,450.11	1,406,424,824.36
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	5,681,333.68	4,797,632.90
预收款项	742,599.60	763,599.60
应付职工薪酬	47,382.95	34,264.05
应交税费	-288,558.79	-423,967.18
应付利息		
应付股利	3,246,107.62	2,096,794.41
其他应付款	392,751,535.73	386,358,951.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	502,180,400.79	553,627,274.80
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
递延所得税负债	51,123.36	28,027.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,123.36	288,027.36
负债合计	502,231,524.15	553,915,302.16
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	41,082,515.97	41,013,227.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,150,454.53	90,150,454.53
一般风险准备		
未分配利润	314,340,213.46	263,561,097.68
所有者权益（或股东权益）合计	903,357,925.96	852,509,522.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,405,589,450.11	1,406,424,824.36

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：汤伟军

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	10,279,437.75	45,366,407.04	30,173,849.52	117,987,291.81
其中：营业收入	10,279,437.75	45,366,407.04	30,173,849.52	117,987,291.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,731,678.65	41,996,373.65	74,077,675.52	135,358,156.55
其中：营业成本	8,443,114.60	30,322,447.23	24,050,646.16	99,606,721.30
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	509,796.21	605,604.69	876,921.09	965,905.37
销售费用				
管理费用	9,378,600.77	9,115,419.07	44,420,605.30	29,120,964.58
财务费用	1,400,167.07	1,952,902.66	4,729,502.97	5,664,565.30
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-527,650.00	56,010.00	-4,230.00	56,010.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,283,747.05	34,796.59	181,156,454.12	14,186,720.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	690,186.57	0	1,028,814.27	-206,124.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,696,143.85	3,460,839.98	137,248,398.12	-3,128,134.24
加：营业外收入	590,974.88	464,944.00	1,219,138.40	1,030,573.10
减：营业外支出	18,052.64	2,136.30	2,876,094.05	5,954.30
其中：非流动资产处置损失	0	2,136.30	0	3,794.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,123,221.61	3,923,647.68	135,591,442.47	-2,103,515.44
减：所得税费用	185,365.89	209,667.78	5,397,803.61	502,483.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,308,587.50	3,713,979.90	130,193,638.86	-2,605,999.21
归属于母公司所有者的净利润	-7,029,355.47	3,989,065.45	131,380,410.75	-1,486,843.79
少数股东损益	-279,232.03	-275,085.55	-1,186,771.89	-1,119,155.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0154	0.0087	0.2870	-0.0033
（二）稀释每股收益	-0.0154	0.0087	0.2870	-0.0033
七、其他综合收益	99,556.19	11,637,266.84	77,294.99	23,063,335.12
八、综合收益总额	-7,209,031.31	15,351,246.74	130,270,933.85	20,457,335.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,929,799.28	15,626,332.29	131,457,705.74	21,576,491.33
归属于少数股东的综合收益总额	-279,232.03	-275,085.55	-1,186,771.89	-1,119,155.42

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：汤伟军

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	859,732.00	809,032.00	2,171,943.00	2,123,380.00
减：营业成本	299,516.22	299,516.22	898,548.66	898,548.66
营业税金及附加	48,574.86	45,710.32	122,714.78	119,970.97
销售费用				
管理费用	5,621,463.86	3,957,955.39	17,536,311.03	12,322,370.71
财务费用	1,069,558.67	1,503,021.94	4,310,766.26	4,916,930.05
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）	41,720,933.27	0	75,977,633.87	13,364,569.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,830.82	0	114,744.62	-206,124.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,541,551.66	-4,997,171.87	55,281,236.14	-2,769,871.11
加：营业外收入	64.00	79.00	88,248.00	521.10
减：营业外支出	12,520.94	0	12,520.94	1,658.00
其中：非流动资产处置损失	0	0	0	1,658.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,529,094.72	-4,997,092.87	55,356,963.20	-2,771,008.01
减：所得税费用	0	0	0	19,126.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,529,094.72	-4,997,092.87	55,356,963.20	-2,790,134.12
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0776	-0.0109	0.1209	-0.006
（二）稀释每股收益	0.0776	-0.0109	0.1209	-0.006
六、其他综合收益	91,549.18	-6,678.36	69,287.98	19,061.15
七、综合收益总额	35,620,643.90	-5,003,771.23	55,426,251.18	-2,771,072.97

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：汤伟军

4.3

合并现金流量表

2013 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	35,466,101.13	75,329,508.62
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	447,741.16	474,092.55
收到其他与经营活动有关的现金	29,509,425.84	73,292,929.15
经营活动现金流入小计	65,423,268.13	149,096,530.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,890,212.03	9,310,889.92
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	27,739,617.00	25,174,811.13
支付的各项税费	5,506,571.82	6,442,185.14
支付其他与经营活动有关的现金	51,944,680.87	112,463,468.69
经营活动现金流出小计	92,081,081.72	153,391,354.88
经营活动产生的现金流量净额	-26,657,813.59	-4,294,824.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	62,419,202.86	
取得投资收益收到的现金	180,127,639.85	942,845.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,445.00	-40,476.10
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	242,663,287.71	902,368.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	935,266.60	5,839,661.50
投资支付的现金	37,000,033.84	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		
投资活动现金流出小计	37,935,300.44	69,588,521.50
投资活动产生的现金流量净额	204,727,987.27	-68,686,152.56
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	35,000,000.00	80,000,000.00
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	35,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,588,613.68	12,585,711.29
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	37,000.00	70,283.80
筹资活动现金流出小计	105,625,613.68	222,655,995.09
筹资活动产生的现金流量净额	-70,625,613.68	-142,655,995.09
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	107,444,560.00	-215,636,972.21
加:期初现金及现金等价物余额	275,976,276.33	391,908,633.63
六、期末现金及现金等价物余额	383,420,836.33	176,271,661.42

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:汤伟军

母公司现金流量表

2013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	2,150,943.00	2,072,980.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,706,883.96	27,727,408.61

经营活动现金流入小计	192,857,826.96	29,800,388.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,665,317.59	6,441,728.13
支付的各项税费	194,300.29	1,953,186.66
支付其他与经营活动有关的现金	28,824,518.28	73,721,796.62
经营活动现金流出小计	37,684,136.16	82,116,711.41
经营活动产生的现金流量净额	155,173,690.80	-52,316,322.80
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	34,373,185.46	120,693.82
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	34,373,185.46	120,693.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,149.00	
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	344,149.00	30,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	34,029,036.46	-30,479,306.18
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	20,000,000.00	80,000,000.00
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	20,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,724,965.33	11,964,880.46
支付其他与筹资活动有关的现金	37,000.00	68,283.80
筹资活动现金流出小计	89,761,965.33	222,033,164.26
筹资活动产生的现金流量净额	-69,761,965.33	-142,033,164.26
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	119,440,761.93	-224,828,793.24
加: 期初现金及现金等价物余额	220,222,291.52	331,534,500.08
六、期末现金及现金等价物余额	339,663,053.45	106,705,706.84

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: 汤伟军

上海市天宸股份有限公司

法定代表人: 叶茂菁

2013 年 10 月 26 日

600620

上海市天宸股份有限公司 2013 年第三季度报告

经营活动现金流入小计	192,857,826.96	29,800,388.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,665,317.59	6,441,728.13
支付的各项税费	194,300.29	1,953,186.66
支付其他与经营活动有关的现金	28,824,518.28	73,721,796.62
经营活动现金流出小计	37,684,136.16	82,116,711.41
经营活动产生的现金流量净额	155,173,690.80	-52,316,322.80
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	34,373,185.46	120,693.82
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	34,373,185.46	120,693.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,149.00	
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	344,149.00	30,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	34,029,036.46	-30,479,306.18
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	20,000,000.00	80,000,000.00
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	20,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,724,965.33	11,964,880.46
支付其他与筹资活动有关的现金	37,000.00	68,283.80
筹资活动现金流出小计	89,761,965.33	222,033,164.26
筹资活动产生的现金流量净额	-69,761,965.33	-142,033,164.26
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	119,440,761.93	-224,828,793.24
加：期初现金及现金等价物余额	220,222,291.52	331,534,500.08
六、期末现金及现金等价物余额	339,663,053.45	106,705,706.84

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：汤伟军

上海市天宸股份有限公司
法定代表人：叶茂菁
2013年10月26日

